

ZARZĄDZENIE NR 219/2017
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 R.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021.

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami sporządzonymi zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Załącznik Nr 1**;
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 - **Załącznik Nr 2**.

§ 2. Projekty, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

PROJEKT BUDŻETU

*GMINY
STRZELCE OPOLSKIE*

NA 2018 ROK

14 LISTOPADA 2017 ROKU

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK 2018**

Panie i Panowie Radni!

Przedłożony projekt budżetu na rok 2018 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (zwanej dalej uchwałą proceduralną). Niniejsza informacja zawiera **uzasadnienie** przyjętych do projektu budżetu kwot w sposób określony w/w uchwale.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 12.10.2017 r. Nr ST3.4750.37.2017) w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. określającej: planowane kwoty **subwencji ogólnej**, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
- informacji Wojewody Opolskiego (pismo z dnia 26.10.2017r. L.dz. Nr FB. I.3110.16.2017.ML) o planowanych na 2018 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2018, sporządzony **według posiadanych informacji** ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	125.685.000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	112.750.000,00zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	23.671.182,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	12.935.000,00zł

Wydatki ogółem w kwocie	136.235.000,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	113.750.000,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	48.646.385,56zł
- dotacje udzielane przez gminę	7.000.465,00zł
- wydatki na obsługę długu	250.000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	23.671.182,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	22.485.000,00zł
Przychody ogółem w kwocie	12.434.300,00zł
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	10.000.000,00zł
- z tytułu wolnych środków	2.194.300,00zł
- ze spłaty udzielonych pożyczek	240.000,00zł
Rozchody ogółem w kwocie	1.884.300,00zł
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych	1 884.300,00zł
(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem)	planowany deficyt
w kwocie :	10.550.000,00zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty: 10.000.000zł oraz środki kwoty wolnej w wysokości 550.000zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 ujęto również:

- plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na „Żywnienie w przedszkolach” i „Żywnienie w stołówkach szkolnych” ,
 - plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych nimi,
- ponadto:
- plan kwot dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych,

- plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw),
- planowane kwoty rezerwy ogólnej i celowych,
- plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją GPPiRPA i GPPPN,
- plan wydatków w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego,
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- limit na poręczenia i gwarancje udzielane przez gminę,
- upoważnienia dla Burmistrza.

W załącznikach do uchwały szczegółowo wykazane zostały kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

Ustalone plany rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowią prognozę dochodów (przychodów) i nieprzekraczalne limity wydatków oparte na kalkulacjach z lat poprzednich z uwzględnieniem założonych wskaźników wzrostu istotnych elementów kosztów. Kwoty zaplanowanych wydatków stanowią niezbędne zabezpieczenie dla realizacji przyjętych zadań i wynikają z szacunków liczby osób korzystających z usług żywienia w placówkach oświatowych w poprzednich latach. Kwota łączna dochodów na w/w rachunkach nie odbiega w sposób istotny od kwot przyjętych do projektów lat poprzednich - (łączna kwota dochodów i łączna wydatków poprzednich lat: 2014r. - 800.000zł, 2015r. - 826.000zł, 2016r. - 880.600zł, 2017r. - 1.043.000zł), a w roku 2018 r. zaplanowano kwotę - 1.130.000zł

Łączna kwota dotacji z budżetu gminy w kolejnych latach 2013-2017r. wynosiła 5.524.920zł, 5.448.700zł, 5.707.555 zł, 6.700.023zł, 7.000.465zł

W roku 2018 kwota dotacji wyniesie 8.103.530zł. Na łączną kwotę przypadają: dotacja dla samorządu województwa opolskiego na wspólną realizację dokształcania i doskonalenia nauczycieli 30 tys. zł i 100 tys. zł na pomoc finansową dla powiatu strzeleckiego, 200 tys. zł dla województwa opolskiego oraz 80 tys. zł na zwroty kosztów z tytułu uczestnictwa dzieci z gminy Strzelce Opolskie w przedszkolach poza gminą, na działania związane z realizacją zadań organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i propagowania aktywnego stylu życia mieszkańców w łącznej kwocie 970 tys. zł, oraz podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej w Grodzisku –

893,7 tys. zł (w latach 2014- 2017 wynosiła 685,2tys.zł, 745tys.zł, 764,9 tys. zł, 785,3tys.zł) i 170,6 tys. zł dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej i 750,3 tys. zł dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start”, oraz dla SOK-u 2.538,3 tys. zł (w latach 2013-2017 wynosiła ona – 2.152 tys. zł, 2.282,3 tys. zł, 2.272,3 tys. zł, 2.421,5 tys. zł, 2.524,6 tys. zł) plus dotacja na działalności bibliotek gminnych w kwocie 984,3 tys. zł. Wysokość planu dotacji dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK-u), jako samorządowej instytucji kultury utworzonej na mocy uchwały Rada Miejska Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania który realizuje gmina z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz Gminnej Biblioteki Miejskiej. Kwota przyjętej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku i Punktu Przedszkolnego i Niepublicznego Przedszkola jest pochodną liczby uczniów tych placówek i wynika z regulacji przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz założeń do subwencji oświatowej na dany rok. Ponadto zaplanowano kwotę 140.000zł na dotację stanowiącą dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udzielanych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/104/07 z 30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na w/w cele. W sferze sportu planowana dotacja w roku 2018 uwzględnia awans drużyn do wyższych klas rozgrywkowych.

Kolejny już rok wśród przyjętych dotacji, ujęta została pozycja dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zaplanowana w wysokości 1.136.000 zł. Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 28 września 2011r. Rada Miejska powołała samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (w skrócie CRWiS „Strzelec”), którego zadaniem podstawowym jest prowadzenie pływalni. Zgodnie z przyjętą formą realizacji tego zadania jednostka odpłatnie wykonuje usługi, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych i z otrzymanych dotacji. Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje dotację przedmiotową i taka została zaplanowana. Dotacja przedmiotowa odnosi się do realizacji konkretnych zadań dotowanego podmiotu, a stawki tej dotacji ustala organ stanowiący. Przyjęty w projekcie uchwały budżetowej plan przychodów i kosztów utworzonego zakładu określa na rok 2018 przychody i koszty na poziomie 2,368. mln zł. Zakład zatrudnia ok. 24 osób, tym samym wymaga zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wysokości 1,486 mln zł.

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie **2.625 tys. zł**, z czego 1.180 tys. zł - to rezerwa ogólna, a 1.445 tys. zł – to rezerwa celowa. W ramach rezerwy celowej 345 tys. zł zostało zabezpieczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości do 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 677.741,68 zł. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji jednostek pomocniczych (*sołectw*) ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymaną informacją i **mają one charakter wstępny**, ponieważ mogą ulec zmianie.

DOCHODY

Wielkości kwot dochodów przyjętych w przedkładanym projekcie budżetu w poszczególnych źródłach ich uzyskiwania obrazują załączniki Nr 1,1A,1B do projektu uchwały budżetowej sporządzone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Prognoza dochodów własnych została skalkulowana z uwzględnieniem: stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości i środków transportu na rok 2018 w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w dniu 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i podatku od nieruchomości. W zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych przyjęte kwoty stanowią szacunek wartości jakie gmina może uzyskać na rynku, a w przypadku pozostałych źródeł podstawą przyjętego planu są realizacje poszczególnych źródeł za 2017 rok i lata poprzednie.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego naliczono w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2018 rok.

Subwencję z budżetu państwa: *oświatową, równoważącą*, a także *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* przyjęto zgodnie z przywołaną wyżej informacją Ministra Finansów. Jak już wcześniej wspomniano, są to informacje o charakterze wstępnym i mogą ulec zmianie – tym bardziej, że jak wskazuje doświadczenie zapowiedzi różniły się zawsze od decyzji ostatecznych.

Kolejne tytuły dochodowe stanowią dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (*karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych*). Ustalając plan w powyższych tytułach za bazę przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2017.

Pozostałe dochody zostały oszacowane również na podstawie wykonania z lat poprzednich (*opłata targowa, opłata eksploatacyjna, kary i grzywny z ustawy o ochronie środowiska*) oraz na bazie zawartych umów najmu i dzierżaw mienia komunalnego, udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp. Podstawą przyjęcia do budżetu kwoty ze sprzedaży majątku są wartości spodziewane za nieruchomości gminne przygotowane do zbycia, wynikające ze sporządzonych operatów szacunkowych na te nieruchomości i ostrożnych szacunków skalkulowanych na podstawie oferowanych cen na rynku lokalnym, oraz dochody z prognozowanych wpływów z przekształceń prawa wieczystego użytkowania na własnościowe.

Zaplanowano odsetki od lokat w powiązaniu z harmonogram płatności realizowanych inwestycji.

Kwoty ujętych w budżecie dotacji wynikają już z zawartych umów bądź kwot wnioskowanych lub wstępnie zaakceptowanych przez instytucje dotującą. Spodziewane refundacje po stronie dochodów majątkowych, to: dotacje celowe z realizacji projektów: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. „park leśny przy ul. Opolskiej””, „Budowa centrum – parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie” oraz „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich”, „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - placu Żeromskiego i budynków przy ul. Zamkowej” , „Termomodernizacja budynków PP Nr 4,8,9 w Strzelcach Opolskich” i „Wymiana pokrycia dachu w Centrum Kultury w Szczepanku” – wszystkie dotacje na łączną kwotę 6.819.300,25 zł plus refundacja

środków z tytułu funduszu soleckiego – 194 tys. zł. Przyjęte dochody stanowią prognozę, a ich wartości mogą podlegać korekcie w trakcie realizacji budżetu.

DOCHODY ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok według ważniejszych źródeł prezentuje poniższa tabela:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU <small>(informacyjnie 2017 r. na 01.01)</small>	2018 rok KWOTA w złotych
Dochody własne: (90.310.000)	102.013.818
<i>w tym:</i>	
podatkowe (opłaty), w tym: (30.563.200)	32.104.100
<i>podatek od nieruchomości</i>	20.050.000
<i>podatek rolny</i>	862.000
<i>podatek leśny</i>	166.000
<i>podatek od środków transportowych</i>	750.000
<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	80.000
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	50.000
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	920.000
<i>opłata skarbową</i>	500.000
<i>opłata targowa</i>	1.000.000
<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	680.000
<i>opłaty za śmieci</i>	5.095.000
<i>opłaty w placówkach oświatowych</i>	412.000
<i>opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa</i>	446.100
<i>opłata za trwały zarząd, użytkowanie...</i>	396.000
<i>opłaty eksploatacyjnej</i>	300.000
<i>pozostałe opłaty</i>	436.600
subwencja ogólna, w tym: (22.272.885)	22.757.683
<i>oświatowa</i> (21.324.923)	21.896.904
<i>równoważąca</i> (947.962)	860.779
<i>Wyrównawcza</i>	0
z majątku, w tym: (6.221.831)	11.488.545,83
<i>ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa własności</i>	6.053.699,83
<i>z dzierżawy i najmu</i>	5.434.846,00
z udziału w podatku dochodowym, w tym:	25.269.358
<i>od osób fizycznych</i> (22.579.918)	23.919.358
<i>od osób prawnych</i> (1.250.000)	1.350.000

dotacje i dofinansowania na zadania własne <i>(w tym unijne)</i>	<i>(6.494.795)</i>	9.328.561,25
pozostałe dochody:	<i>(927.371)</i>	1.025.969,92
<i>z rozliczeń VAT (z lat poprzednich)</i>		100.000,00
<i>z usług, dochodów różnych i pozostałych odsetek</i>		925.969,92
Dochody na zadania zlecone, w tym:	<i>(21.655.650)</i>	23.671.182
<i>rolnictwo i łowiectwo</i>		1.000
<i>z zakresu administracji publicznej</i>		403.748
<i>utrzymanie stałego rejestru wyborczego</i>		6.194
<i>z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>		15.240
<i>rodzina i pomoc społeczna</i>		23.245,00
DOCHODY OGÓŁEM	<i>(111.965.650)</i>	125.685.000

W Y D A T K I Ujęte w projekcie budżetu limity wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>		
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>na zadania własne:</i>		
112.563.818	90.078.818	22.485.000
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	48.646.386	--
<i>dotacje</i>	7.803.530	300.000
<i>obsługę długu</i>	250.000	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
23.671.182	23.671.182	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	2.004.478	--
RAZEM: 136.235.000	113.750.000	22.485.000

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty bieżące w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje edukacja – 38.373.707 zł (33,7%), następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia 34.271.818,08 zł (30,1%), zarządzanie strukturami samorządowymi 13.434.925,02 zł (11,8%) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.627.657,65 zł (6,7%), gospodarka mieszkaniowa i ład przestrzenny 7.773.345 zł (6,8%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.529.388,54 (4,0%) kultura fizyczna i sport – 2.908.800,48 zł (2,6%), , pozostała kwota przypada na transport i komunikację – 1.402.018,23 zł (1,2%), sferę bezpie-

czeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową 803.340zł (0,7%), w w/w kwotach zabezpieczono na obsługę długu 250.000zł i rezerwy 2.625.000zł.

Konstruując stronę wydatków bieżących w przedkładanym projekcie budżetu kierowano się analizą potrzeb dla realizacji poszczególnych **zadań własnych gminy**. Przy dokonywanej szczegółowej analizie każdej pozycji wchodzącej w skład kwot ujętych w załączniku Nr 2, 2A, 2B do projektu budżetu kierowano się **optymalizacją kosztów i zakładanym wskaźnikiem inflacji. Regulacja funduszu wynagrodzeń pracowników przyjęta została z planowanym wzrostem.**

Stałym elementem wydatków jest już sfera gospodarki komunalnej związanej z gospodarką odpadami. Kwota wydatków jest pokryta planowanymi dochodami, które zabezpieczają obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym utrzymanie PSZOK-u. W kwocie 5,095 mln zł.

Rosnące są wydatki na pomoc społeczną wobec wdrażanych nowych zadań (rodzina 500+) oraz koszty pozostałych świadczeń społecznych, w tym na rzecz osób skierowanych do DPS-ów, czy związanych z zapewnieniem osobom samotnym i starszym miejsca w mieszkaniach chronionych, inne zasilki, dodatki mieszkaniowe. Pozostałe wzrosty wydatków bieżących wynikają przede wszystkim z zakładanych wzrostów cen podstawowych nośników energii oraz założonego wzrostu cen usług niezbędnych do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem gminy – utrzymaniem porządku, bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej, utrzymaniem obiektów urzędu i pozostałych jednostek gminnych.

Porównując udział wydatków sztywnych do wydatków na remonty i zadania o charakterze inwestycyjnym z kwotą ogółem wydatków własnych, przyjętych w projektach budżetów 2014 - 2018 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:
 - 2014r. - 86,7%
 - 2015r. - 90,4%
 - 2016r. - 91,9%
 - 2017r. - 88,5%
 - 2018r. - 81,73%**

- dla wydatków o charakterze remontowo- inwestycyjnym:
 - 2014r. - 13,3%
 - 2015r. - 9,6%
 - 2016r. - 8,0%

2017r. - 11,5%

2018r. - 18,3%

Analiza powyższego wskaźnika nie pozostawia wątpliwości, co do zmian skali wydatków podstawowych w kontekście spełnienia obowiązków z ustawy o finansach publicznych zachowania równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w bieżącym roku budżetowym i latach następnych oraz restrykcyjnego indywidualnego wskaźnika zadłużania się gmin począwszy od 2014 roku, który ustala WPF. Przyjęte założenie radykalnego obniżania długu publicznego, wyraźnie obniża zdolność inwestowania jednostek, wobec braku innych źródeł finansowania. Niemniej planowany rok w powyższym wskaźniku wypada nieco korzystniej z uwagi na aplikacje zadań z dofinansowaniem środkami unijnymi.

Dokładniejsza analiza przedstawionych w WPF prognoz będzie możliwa po zamknięciu roku budżetowego 2017 przede wszystkim dla wartości przyjętych do projektu budżetu 2018, ale także dla kolejnych lat.

W powyższym stanie rzeczy, wobec zgłaszanych przez środowiska sołeckie i miejskie potrzeb w zakresie zadań modernizacyjno-inwestycyjnych, przy restrykcyjnej konstrukcji planu wydatków na działalność podstawową (wydatków sztywnych) możliwym jest w przedkładanym projekcie budżetu ujęcie zadań, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, bądź istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania takiego dofinansowania (remont i modernizacja dachu zabytkowego budynku Centrum Kultury w Szczepanku).

Kontynuacja działań inwestycyjnych dotyczy dofinansowania środkami Gminy Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z tytułu udziału w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i tamtym dofinansowaniem. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie roku 2018 kwotę 2.500.000 zł w formie zwiększenia udziałów w spółce gminnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja. Ostateczna kwota wniesienia udziałów będzie uzależniona od wysokości udziałów wniesionych w 2017 r. oraz od szeregu okoliczności związanych ze zmianami stanu prawnego funkcjonowania komunalnych spółek wodociagowych.

Pełny katalog zadań remontowo-inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 – stanowiąca materiał informacyjny załączony do projektu uchwały budżetowej wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi wydatków bieżących oraz dochodów przyjętych do budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Prognozowany stan zadłużenia na koniec roku 2018 z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **16.522.183,31zł** (co stanowi 13,1% planowanych dochodów).

Przychody roku 2018 – zaplanowane w kwocie **12.434.300zł** stanowiąc mają źródło finansowania planowanego deficytu w kwocie 10.550.000zł. oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2017 r.: pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kwoty 70.817,98 zł, kredytu z Banku Pocztowego z kwoty 298.319,36 zł, kredytów z mBanku S.A z łącznej kwoty 4.541.586,31 zł, oraz kredytu z Banku Spółdzielczego z kwoty 495.798,36 zł i z kredytu 3.000.000zł (planu 2017r.).

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2017 w pełnym zakresie, **rozchody** w roku 2018 winny być zabezpieczone na kwotę **1.884.300zł**.

W budżecie roku 2018 zaplanowano kolejny kredyt / pożyczkę do wysokości 10.000.000zł niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych/ pokrycia planowanego deficytu. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **2.194.300zł**.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognozie obsługi długu w latach 2018 do 2028 prezentującej poziom wskaźników zadłużenia oraz spłat długu, jako podstawy do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Gmina nie zawierała żadnych umów w formie partnerstwa publiczno-prywatnego i nie planuje tej formy realizacji zadań na tym etapie projektowania budżetu na rok 2018.

Panie i Panowie Radni!

Przedkładany projekt budżetu w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Przedstawiony Państwu projekt wraz załączonymi **materiałami informacyjnymi – w formie zestawień tabelarycznych**, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu roku 2018.



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Tel. +48 77 404 93 00 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA 2018 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt

z dnia 10 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **125.685.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **112.750.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 23.671.182,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **12.935.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **136.235.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **113.750.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 23.671.182,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **22.485.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **680.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **648.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **32.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **12.434.300,00 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.884.300,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **10.550.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **10.000.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków w wysokości **550.000,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.180.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **880.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **300.000,00 zł**.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **1.445.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa w kwocie **345.000,00 zł**;
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oświacie - rezerwa w kwocie **700.000,00 zł**;
- 3) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświacie - rezerwa w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **1.130.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **1.130.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **8.103.530,00 zł** udzielane w roku 2018, jak w załączniku Nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **677.741,68 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **261.155,55 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 15. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6.

§ 16. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **13.500.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę **5.000.000,00 zł**, do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem/zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu w ramach rozdziału jednostkom organizacyjnym gminy Strzelce Opolskie.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	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
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 915 660,81	4 915 660,81	--	4 915 660,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 655 179,27	255 479,44	5 346 000,00	6 309 179,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	--	110 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 315,92	--	90 315,92	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 465 358,00	--	50 465 358,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 146 683,00	--	23 084 683,00	62 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 019 546,08	634 316,08	1 404 993,00	614 553,08
851	OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	--	680 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 859 718,08	12 718,08	1 859 718,08	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	--	8 000,00	--
855	RODZINA	513 850,00	--	513 850,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 330 406,84	903 606,84	5 426 800,00	903 606,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000,00	130 000,00	--	130 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	49 500,00	--	49 500,00	--
Razem		101 974 218,00	6 851 781,25	89 039 218,00	12 935 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	--	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 748,00	--	403 748,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 194,00	--	6 194,00	--

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	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
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	--	3 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 240,00	--	12 240,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 141 000,00	--	1 141 000,00	--
855	RODZINA	22 104 000,00	--	22 104 000,00	--
Razem		23 671 182,00	--	23 671 182,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	39 600,00	--	39 600,00	--
Razem		39 600,00	--	39 600,00	--
DOCHODY OGÓŁEM		125 685 000,00	6 851 781,25	112 750 000,00	12 935 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
DOCHODY WŁASNE				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 346 000,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 874 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		110 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90 315,92	--
	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	75 346,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 869,92	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 465 358,00	--
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 919 358,00	--
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 050 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		23 084 683,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	22 757 683,00 21 896 904,00 860 779,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 404 993,00	19 763,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
	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	91 000,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 230,00	--
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 763,00	19 763,00
851	OCHRONA ZDROWIA		680 000,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 859 718,08	12 718,08
	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	300 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 800,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 000,00	--
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 810,37	10 810,37

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
	2059	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	1 907,71	1 907,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	--
855	RODZINA		513 850,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 100,00	--
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	--
	2050	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	159 750,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 426 800,00	--
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 095 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	--
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 800,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		49 500,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	--
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	--
Razem			89 039 218,00	32 481,08
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		403 748,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 748,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 194,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 194,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
752	OBRONA NARODOWA		3 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 240,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 240,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 141 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 000,00	--
855	RODZINA		22 104 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 477 000,00	--
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 627 000,00	--
Razem			23 671 182,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	POMOC SPOŁECZNA		39 600,00	--
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
Razem			39 600,00	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			112 750 000,00	32 481,08

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
DOCHODY WŁASNE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 915 660,81	4 915 660,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 915 660,81	4 915 660,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 309 179,27	255 479,44
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 199,83	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 050 000,00	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 479,44	255 479,44

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		62 000,00	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		614 553,08	614 553,08
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 553,08	614 553,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		903 606,84	903 606,84
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 606,84	903 606,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 000,00	130 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00
Razem			12 935 000,00	6 819 300,17
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	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
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			12 935 000,00	6 819 300,17

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 777,54	150 777,54	--
020	LEŚNICTWO	750,00	750,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 737 435,00	6 917 435,00	5 820 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 910,00	855 910,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 125 130,02	13 024 983,02	100 147,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 185 900,00	786 100,00	399 800,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 675 000,00	2 375 000,00	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 583 456,90	37 283 807,00	2 299 649,90
851	OCHRONA ZDROWIA	780 000,00	750 000,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 468 918,08	8 203 718,08	265 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 009 900,00	1 009 900,00	--
855	RODZINA	2 081 600,00	2 073 100,00	8 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 309 891,89	7 475 130,11	3 834 761,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
926	KULTURA FIZYCZNA	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
Razem		112 483 818,00	89 998 818,00	22 485 000,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 748,00	403 748,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 194,00	6 194,00	--
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 240,00	12 240,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 141 000,00	1 141 000,00	--
855	RODZINA	22 104 000,00	22 104 000,00	--
Razem		23 671 182,00	23 671 182,00	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	80 000,00	--
Razem		80 000,00	80 000,00	--
WYDATKI OGÓŁEM		136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	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 [6+7]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA WŁASNE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 777,54	150 777,54	--	150 777,54	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	127 477,54	127 477,54	--	127 477,54	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	--	2 300,00	--	--	--	--	--
020		LEŚNICTWO	750,00	750,00	750,00	--	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	750,00	750,00	750,00	--	--	--	--	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 402 018,23	1 343 018,23	800,00	1 342 218,23	59 000,00	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	1 000,00	--	1 000,00	59 000,00	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 267 518,23	1 267 518,23	800,00	1 266 718,23	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	59 500,00	59 500,00	--	59 500,00	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	--	15 000,00	--	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 917 435,00	6 912 935,00	1 486 000,00	5 426 935,00	--	4 500,00	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 832 435,00	6 827 935,00	1 486 000,00	5 341 935,00	--	4 500,00	--	--	--
	70095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	--	85 000,00	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 910,00	853 510,00	383 400,00	470 110,00	--	2 400,00	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 910,00	217 910,00	18 600,00	199 310,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	341 000,00	339 000,00	230 000,00	109 000,00	--	2 000,00	--	--	--
	71095	Pozostała działalność	297 000,00	296 600,00	134 800,00	161 800,00	--	400,00	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 024 983,02	12 608 426,02	9 960 714,10	2 647 711,92	--	416 557,00	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 157,00	44 300,00	--	44 300,00	--	223 857,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 724 555,01	9 698 055,01	8 064 614,10	1 633 440,91	--	26 500,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 000,00	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 300,00	333 300,00	40 300,00	293 000,00	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 372 000,00	2 369 000,00	1 855 800,00	513 200,00	--	3 000,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	286 971,01	123 771,01	--	123 771,01	--	163 200,00	--	--	--
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	786 100,00	736 100,00	125 400,00	610 700,00	20 000,00	30 000,00	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	--	--	--	20 000,00	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	678 200,00	648 200,00	123 000,00	525 200,00	--	30 000,00	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	42 900,00	42 900,00	2 400,00	40 500,00	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	--	45 000,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	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 [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	--	--	--	--	--	--	--	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	--	--	--	--	--	--	--	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 375 000,00	2 375 000,00	--	2 375 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	--	50 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 325 000,00	2 325 000,00	--	2 325 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 283 807,00	34 509 900,00	28 766 780,00	5 743 120,00	2 114 600,00	619 600,00	39 707,00	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	20 808 700,00	19 520 000,00	16 218 400,00	3 301 600,00	893 700,00	395 000,00	--	--	--
	80104	Przedszkola	10 419 000,00	10 300 400,00	8 859 000,00	1 441 400,00	--	118 600,00	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	750 300,00	--	--	--	750 300,00	--	--	--	--
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 600,00	--	--	--	170 600,00	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	2 934 707,00	2 791 500,00	2 671 500,00	120 000,00	--	103 500,00	39 707,00	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 000,00	420 000,00	--	420 000,00	270 000,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 700,00	143 700,00	--	143 700,00	30 000,00	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 400,00	740 900,00	663 400,00	77 500,00	--	2 500,00	--	--	--
	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	137 600,00	137 600,00	137 600,00	--	--	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 400,00	161 400,00	161 400,00	--	--	--	--	--	--
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 800,00	53 800,00	53 800,00	--	--	--	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	240 600,00	240 600,00	1 680,00	238 920,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	750 000,00	531 200,00	257 000,00	274 200,00	218 800,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	11 100,00	20 900,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	499 200,00	245 900,00	253 300,00	118 800,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	--	--	--	100 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	8 203 718,08	5 510 290,00	2 502 530,00	3 007 760,00	95 000,00	2 585 710,00	12 718,08	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	--	1 500 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	158 400,00	158 400,00	146 900,00	11 500,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 500,00	34 500,00	22 400,00	12 100,00	--	--	--	--	--
	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	75 000,00	75 000,00	--	75 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	631 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	997 600,00	96 800,00	65 400,00	31 400,00	--	900 800,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	516 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	514 000,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 611 900,00	1 600 900,00	1 391 300,00	209 600,00	--	11 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	878 400,00	878 090,00	94 930,00	783 160,00	--	310,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 400,00	635 100,00	582 000,00	53 100,00	--	8 300,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	293 000,00	--	--	--	--	293 000,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	843 518,08	508 500,00	199 600,00	308 900,00	95 000,00	227 300,00	12 718,08	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	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 [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 009 900,00	967 500,00	794 500,00	173 000,00	--	42 400,00	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	305 000,00	305 000,00	288 500,00	16 500,00	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	624 000,00	622 600,00	475 600,00	147 000,00	--	1 400,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 900,00	39 900,00	30 400,00	9 500,00	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	--	--	--	--	30 000,00	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	--	--	--	--	11 000,00	--	--	--
855		RODZINA	2 073 100,00	2 037 500,00	1 322 800,00	714 700,00	30 000,00	5 600,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	--	11 000,00	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	--	23 000,00	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	110 700,00	109 600,00	82 800,00	26 800,00	--	1 100,00	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 349 000,00	1 314 500,00	1 045 100,00	269 400,00	30 000,00	4 500,00	--	--	--
	85507	Dzienni opiekunowie	197 400,00	197 400,00	194 900,00	2 500,00	--	--	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	288 000,00	288 000,00	--	288 000,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 000,00	94 000,00	--	94 000,00	--	--	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 475 130,11	7 474 190,11	454 120,00	7 020 070,11	--	940,00	--	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	--	11 000,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami	5 230 000,00	5 229 060,00	432 900,00	4 796 160,00	--	940,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	294 000,00	294 000,00	--	294 000,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 030,11	395 030,11	21 220,00	373 810,11	--	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	--	3 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 386 000,00	1 386 000,00	--	1 386 000,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	156 100,00	156 100,00	--	156 100,00	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 529 388,54	866 758,54	55 160,00	811 598,54	3 662 630,00	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	442 091,42	442 091,42	55 160,00	386 931,42	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 592 186,12	53 867,12	--	53 867,12	2 538 319,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	984 311,00	--	--	--	984 311,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 800,00	355 800,00	--	355 800,00	140 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	--	15 000,00	--	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	2 908 800,48	1 038 900,48	490 311,00	548 589,48	1 852 500,00	17 400,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	520 600,48	520 600,48	132 873,00	387 727,48	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 388 200,00	518 300,00	357 438,00	160 862,00	1 852 500,00	17 400,00	--	--	--
		Razem	89 998 818,00	77 918 755,92	46 600 265,10	31 318 490,82	8 052 530,00	3 725 107,00	52 425,08	--	250 000,00
ZADANIA ZLECONE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	--	1 000,00	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	--	1 000,00	--	--	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 748,00	403 748,00	403 748,00	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	403 748,00	403 748,00	403 748,00	--	--	--	--	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	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 [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 800,00	--	2 800,00	--	200,00	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 800,00	--	2 800,00	--	200,00	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 240,00	12 240,00	12 240,00	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	12 240,00	12 240,00	12 240,00	--	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	1 141 000,00	1 136 500,00	903 540,00	232 960,00	--	4 500,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 000,00	1 045 500,00	875 540,00	169 960,00	--	4 500,00	--	--	--
	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	63 000,00	63 000,00	--	63 000,00	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	--	--	--	--	--	--
855		RODZINA	22 104 000,00	762 900,00	680 800,00	82 100,00	--	21 341 100,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 627 000,00	217 000,00	175 600,00	41 400,00	--	14 410 000,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	545 900,00	505 200,00	40 700,00	--	6 931 100,00	--	--	--
Razem			23 671 182,00	2 325 382,00	2 004 478,00	320 904,00	--	21 345 800,00	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
Razem			80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			113 750 000,00	80 244 137,92	48 604 743,10	31 639 394,82	8 132 530,00	25 070 907,00	52 425,08	--	250 000,00

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **41 642,46 zł**

Kol. 7 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **10 782,62 zł**

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **41 642,46 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **10 782,62 zł**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	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
ZADANIA WŁASNE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 658 549,93	8 658 549,93	6 151 354,48	--
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	8 358 549,93	8 358 549,93	6 151 354,48	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 820 000,00	5 820 000,00	405 587,30	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 000,00	5 320 000,00	--	--
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	405 587,30	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 147,00	100 147,00	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 147,00	70 147,00	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	399 800,00	399 800,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	374 800,00	374 800,00	--	--
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 649,90	2 299 649,90	1 486 941,86	--
	80101	Szkoły podstawowe	650 000,00	650 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	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
	80104	Przedszkola	1 649 649,90	1 649 649,90	1 486 941,86	--
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	265 200,00	265 200,00	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 200,00	265 200,00	--	--
855		RODZINA	8 500,00	8 500,00	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 500,00	8 500,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 834 761,78	1 334 761,78	1 063 066,87	2 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	--	--	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 063 066,87	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 761,78	170 761,78	--	--
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 235,84	395 235,84	265 000,00	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 235,84	130 235,84	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00	265 000,00	265 000,00	--
926		KULTURA FIZYCZNA	373 155,55	373 155,55	--	--
	92601	Obiekty sportowe	373 155,55	373 155,55	--	--
Razem			22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00
ZADANIA ZLECONE						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2018 ROK**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	648 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			680 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			680 000,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2018 ROK**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 194 300,00	--
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	240 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	--
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	1 884 300,00
OGÓŁEM		12 434 300,00	1 884 300,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2018 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	270 000,00
RAZEM DOCHODY					270 000,00
II. WYDATKI					
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				115 000,00
	w tym:				
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	52 500,00
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	62 500,00
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				40 000,00
	w tym:				
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	26 000,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	14 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				95 000,00
	w tym:				
	- przeprowadzenie oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy alejkach w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - ok. 30 drzew, pielęgnacja drzewostanu parkowego poprzez usuwanie skutków anomalii pogodowych	921	92120	4300	50 000,00
	- zakup elementów małej architektury	900	90004	4210	15 000,00
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych oraz usługi związane z montażem małej architektury i nasadzeniami drzew	900	90004	4300	30 000,00
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				20 000,00
	w tym:				
	- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	20 000,00
RAZEM WYDATKI					270 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		§ 0670 PLAN	§ 0830 PLAN	RAZEM [3+4]	§ 4210 PLAN	§ 4220 PLAN	RAZEM [6+7]
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH							
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem	--	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH							
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	50 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	115 000,00	115 000,00	2 300,00	112 700,00	115 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	98 000,00	98 000,00	4 500,00	93 500,00	98 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	200 000,00	200 000,00	8 000,00	192 000,00	200 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	27 000,00	27 000,00	1 200,00	25 800,00	27 000,00
Razem	--	0,00	490 000,00	490 000,00	17 000,00	473 000,00	490 000,00
OGÓŁEM (I+II)		640 000,00	490 000,00	1 130 000,00	17 000,00	1 113 000,00	1 130 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA **2018** ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60013	6300	Województwo Opolskie pomoc finansowa na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie”	--	--	100 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	200 000,00
3.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	--	--	20 000,00
4.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	80 000,00
5.	801	80146	2310	Miasto Opole wspólna realizacja doskazywania i doskonalenia nauczycieli	--	--	30 000,00
6.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 538 319,00	--	--
7.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	984 311,00	--	--

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	926	92605	2650	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	--	1 136 000,00	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 522 630,00	1 136 000,00	430 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	893 700,00	--	--
2.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	750 300,00	--	--
3.	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	170 600,00	--	--
4.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	118 800,00
5.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	80 000,00
6.	851	85195	2830	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	20 000,00
7.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	30 000,00
8.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	50 000,00
9.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	15 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja dla Żłobka Niepublicznego „Krasnoludek” w Strzelcach Opolskich	--	--	30 000,00
11.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	140 000,00
12.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	352 000,00
13.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	364 500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 814 600,00	--	1 200 300,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					5 337 230,00	1 136 000,00	1 630 300,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2018 ROK (kol. 6+7+8)					8 103 530,00		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2018 ROK**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Adamowice					28 532,84
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 400,00
	2.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 600,00
	3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w sołectwie	900	90004	2 700,00
	4.	Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną	921	92105	21 832,84
Błotnica Strzelecka					34 711,48
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 500,00
	2.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 150,48
	3.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	8 250,00
	4.	Zakup urządzeń do ćwiczeń	921	92105	11 353,00
	5.	Zakup urządzeń do ćwiczeń (przygotowanie terenu)	921	92105	8 458,00
Brzezina					12 287,87
	1.	Impreza integracyjna	921	92105	1 787,87
	2.	Komunikacja i przepływ informacji	750	75095	400,00
	3.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	2 500,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	5.	Zagospodarowanie skweru	921	92105	4 600,00
Dziewkowice					34 711,48
	1.	Doposażenie szatni na boisku sportowym	926	92601	5 000,00
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	150,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 000,00
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	5 000,00
	5.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	5 000,00
	6.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	761,48
	7.	Współorganizacja 70-lecia Publicznego Przedszkola	921	92105	1 000,00
	8.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty	921	92105	10 000,00
	9.	Zakup namiotu biesiadnego	921	92105	2 800,00
Farska Kolonia					10 760,56
	1.	Domek narzędziowy wraz z drewnutnią	921	92109	4 000,00
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 960,00
	3.	Powitanie lata	921	92105	1 800,56
Grodzisko					30 858,51
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	800,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00
	3.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 000,00
	4.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa	921	92105	1 000,00
	6.	Promocja wsi w Internecie	750	75095	230,00
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	2 100,00
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00
	9.	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	600	60016	17 628,51
Jędrynie					10 864,69
	1.	Doposażenie oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	9 000,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	200,00
	3.	Organizacja Nocy Świętojańskiej połączonej z piknikiem rodzinnym	921	92105	1 464,69
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00
Kadłub Piec					25 096,40
	1.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	19 550,00
	2.	Konserwacja rowu	010	01008	3 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	700,00
	4.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90004	1 846,40
Kadłub Wieś					34 711,48
	1.	Rekultywacja nieruchomości przy ul. Powstańców Śl.	921	92105	23 000,00
	2.	Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej	600	60016	6 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	5 711,48
Kalinowice					21 000,45
	1.	Dzień seniora	921	92105	2 200,00
	2.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	926	92601	9 100,00
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 700,45
	5.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00
Kalinów					16 071,42
	1.	Odbudowa kanalizacji deszczowej	600	60016	10 921,42
	2.	Organizacja festynu rodzinno-sportowego	921	92105	3 150,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00
Ligota Dolna					10 135,75
	1.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego	921	92105	1 580,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 155,00
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	1 000,00
	4.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 900,75
	5.	Wykonanie tablicy informacyjnej	750	75095	500,00
Ligota Górna					10 274,60
	1.	Doposażenie aneksu kuchennego Domu Spotkań	921	92105	1 374,60
	2.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	7 800,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00
Mokre Łany					33 184,18
	1.	Doposażenie i remont placu rekreacyjnego, szatni i wiaty na boisku	921	92105	13 584,18
	2.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 700,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	5 400,00
	4.	Pożegnanie lata	921	92105	2 500,00
	5.	Utrzymanie i remonty dróg, miejsc postojowych i odwodnienia w sołectwie	600	60016	8 000,00
Niwki					10 725,85
	1.	Doposażenie i bieżące utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	1 300,85
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	1 525,00
	3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	4 500,00
	4.	Organizacja dnia kobiet	921	92105	400,00
	5.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00
	6.	Organizacja mikołajek dla dzieci	921	92105	400,00
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	600,00
Nowa Wieś					34 711,48
	1.	Doposażenie namiotu biesiadnego	921	92105	1 700,00
	2.	Doposażenie świetlicy osiedlowej	921	92109	5 000,00
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	4 011,48
	4.	Poprawa estetyki sołectwa i bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	9 000,00
	5.	Rewitalizacja i doposażenie placu zabaw	921	92105	15 000,00
Osiek					21 868,23
	1.	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90004	3 000,00
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	7 000,00
	4.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	921	92105	2 000,00
	5.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60016	6 868,23
Płużnica Wielka					13 259,79
	1.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 400,00
	4.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	850,00
	5.	Utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	209,79

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 100,00
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 300,00
Rozmierka					34 711,48
	1.	Adaptacja pomieszczenia na salę szkoleń w remizie OSP	754	75412	1 000,00
	2.	Doposażenie i utrzymanie obiektu sołectkiego	921	92109	696,48
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 915,00
	4.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	21 500,00
	5.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	3 000,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 600,00
Rozmierz					23 048,42
	1.	Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego	921	92105	1 500,00
	2.	Doposażenie obiektów sportowych	926	92601	7 000,00
	3.	Mama, tata i ja - organizacja wspólnego rodzinnego biesiadowania	921	92105	3 000,00
	4.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 900,00
	5.	Organizacja zajęć integralno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 548,42
	6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	2 000,00
	7.	Poprawa estetyki placu rekreacyjnego	921	92105	1 400,00
	8.	Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia	600	60016	3 700,00
Różniatów					34 711,48
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	611,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 100,00
	3.	Renowacja chodnika gminnego na ul. Krótkiej	600	60016	14 000,00
	4.	Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS	926	92601	11 300,48
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	1 700,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
Sucha					29 956,01
	1.	Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	900	90015	4 500,00
	2.	Promocja wsi	750	75095	841,01
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	5 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Utwardzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją	754	75412	11 500,00
	5.	Współorganizacja obchodów 120-lecia OSP Sucha	921	92105	8 115,00
Suche Łany					32 177,54
	1.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	8 700,00
	2.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 000,00
	3.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	4 977,54
	4.	Poprawa stanu dróg polnych	600	60016	5 500,00
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 500,00
	6.	Zakup namiotu biesiadnego	921	92105	4 500,00
Szczepanek					32 073,41
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	2 123,41
	2.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	24 050,00
	3.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	1 900,00
	4.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 960,00
	5.	Zakup ławek do namiotu biesiadnego	921	92105	2 040,00
Szymiszów Osiedle					34 711,48
	1.	Budowa oświetlenia na placu zabaw	900	90015	14 200,00
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	2 000,00
	3.	Organizacja Familijnego Festynu Letniego	921	92105	4 500,00
	4.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na placu zabaw	921	92105	2 711,48
	5.	Promocja sołectwa	750	75095	1 800,00
	6.	Święto Babci i Dziadka - spotkanie integracyjne młodszych i starszych mieszkańców sołectwa	921	92105	3 500,00
	7.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	6 000,00
Szymiszów Wieś					34 711,48
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00
	2.	Dzień seniora	921	92105	1 500,00
	3.	Festyn 90-lat OSP w Szymiszowie	921	92105	6 000,00
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	3 650,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	5.	II Rodzinny Rajd Rowerowy	921	92105	600,00
	6.	Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie	754	75412	18 000,00
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 461,48
Warmątowice					27 873,32
	1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej	921	92105	16 000,00
	2.	Doposażenie wiaty biesiadnej	921	92105	3 100,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 173,32
	4.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	2 600,00
Razem wydatki					677 741,68

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

w złotych

PRZYCHODY											
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [4+5]			
				OGÓLEM [6+7]	w tym:		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne				
					własne	dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	20 000,00	2 348 124,00	1 212 124,00	1 136 000,00	0,00	2 368 124,00			
Razem			20 000,00	2 348 124,00	1 212 124,00	1 136 000,00	0,00	2 368 124,00			
KOSZTY											
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	OGÓLEM [5+7+8]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+9]		
				OGÓLEM [5+7+8]	w tym:		z tego: wynagrodzenia i pochodne			majątkowe	
					bieżące	ze środków własnych				z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	2 348 124,00	2 348 124,00	1 486 336,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 124,00		
Razem			2 348 124,00	2 348 124,00	1 486 336,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 124,00		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2018 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa ogrodzenia na placu zabaw (Szymiszów Osiedle)	4	926	92601	47 355,55
2.	Centrum sportowo-rekreacyjne na boisku Mokre Łany - Brzezina - utworzenie siłowni plenerowej (Strzelce Opolskie)	5	926	92601	49 800,00
3.	Prace rekultywacyjno-budowlane pod budowę boiska (Warmątowice)	7	926	92601	50 000,00
4.	Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Kadłub)	20	801	80104	50 000,00
5.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Rozmierka)	9	801	80101	50 000,00
6.	Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw (Kadłub Piec)	2	926	92601	14 000,00
Razem wydatki					261 155,55



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Materiały informacyjne
sporządzone na podstawie
§ 2 ust. 8 Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 lipca 2015 r.***

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2018

	PROJEKT 2017		PROJEKT 2018	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>119 124 950,00</u>		<u>138 119 300,00</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>111 965 650,00</u>		<u>125 685 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		90 310 000,00		102 013 818,00
1.1 BIEŻĄCE	85 400 000,00		89 078 818,00	
1.2 MAJĄTKOWE	4 910 000,00 <u>4 910 000,00</u>		12 935 000,00 <u>12 935 000,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		21 655 650,00		23 671 182,00
2.1 BIEŻĄCE	21 655 650,00		23 671 182,00	
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1)	<u>107 055 650,00</u>		<u>112 750 000,00</u>	
PRZYCHODY:		<u>7 159 300,00</u>		<u>12 434 300,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	2 159 300,00		2 194 300,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	5 000 000,00		10 000 000,00	
- planowane	5 000 000,00		10 000 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		240 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>119 124 950,00</u>		<u>138 119 300,00</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>117 365 650,00</u>		<u>136 235 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		95 660 000,00		112 483 818,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	84 450 000,00		89 998 818,00	
wydatki sołectw	559 070,17		677 741,68	
rezerwa celowa	1 340 000,00		1 445 000,00	
rezerwa ogólna	500 000,00		880 000,00	
obsługa długu	200 000,00		250 000,00	
wydatki remontowe	2 249 000,00		2 411 708,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>11 210 000,00</u>		<u>22 485 000,00</u>	
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	10 595 000,00		21 918 000,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	200 000,00		300 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	615 000,00		567 000,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		21 655 650,00		23 671 182,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		50 000,00		80 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)	<u>106 155 650,00</u>		<u>113 750 000,00</u>	
ROZCHODY:		<u>1 759 300,00</u>		<u>1 884 300,00</u>
SPŁATA POŻYCZEK:				
plan	175 000		300 000	
kredyty BK	59 590		151 260	
kredyty z BRE B-ANK	717 949		717 949	
kredyty z BRE B-ANK	655 463		655 463	
kredyty z BS	100 841		59 590	
kredyty z BP	50 421			
		1 759 264		1 884 262
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)	<u>900 000,00</u>		<u>-1 000 000,00</u>	
DEFICYT (D-W)		<u>-5 400 000,00</u>		<u>-10 550 000,00</u>



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Zestawienie projektu
dochodów własnych
na 2018 rok***

ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2018 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2018 rok [zł]
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 915 660,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	4 915 660,81
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				11 655 179,27
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	26 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	370 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	GZMK	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	4 754 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000,00
			Wydział Finansowy	70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 199,83

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2018 rok [zł]
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 500 000,00
			Wydział Finansowy	4 550 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	31 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	5 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	255 479,44
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	70 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				90 315,92
	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	GZOJ	700,00
			Wydział Organizacyjny	74 646,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy	14 869,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Finansowy	100,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2018 rok [zł]
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				50 465 358,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydział Finansowy	23 919 358,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydział Finansowy	1 350 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wydział Finansowy	20 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Wydział Finansowy	862 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Wydział Finansowy	166 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wydział Finansowy	750 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Wydział Finansowy	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wydział Finansowy	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydział Finansowy	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	1 000 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	4 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	442 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wydział Finansowy	920 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydział Finansowy	72 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				23 146 683,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Wydział Finansowy	95 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	132 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2018 rok [zł]
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydział Finansowy	22 757 683,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	62 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	Wydział Finansowy	100 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 019 546,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZOJ	227 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOJ	91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	1 067 230,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydział Finansowy	19 763,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	614 553,08
851 - OCHRONA ZDROWIA				680 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	680 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				1 859 718,08
	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	OPS	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	OPS	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	200,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2018 rok [zł]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OPS	22 600,00
			Wydział Finansowy	97 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	1 024 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	10 810,37
	2059	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	Wydział Finansowy	1 907,71
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOJ	8 000,00
855 - RODZINA				513 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZOJ	185 100,00
	0830	Wpływy z usług	GZOJ	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	25 000,00
	2050	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	Wydział Finansowy	159 750,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2018 rok [zł]
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Finansowy	46 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 330 406,84
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	5 095 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Wydział Finansowy	31 800,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	903 606,84
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				130 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	130 000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				49 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Sportu i Rekreacji	16 500,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2018 rok [zł]
	0830	Wpływy z usług	Referat Sportu i Rekreacji	33 000,00
RAZEM				101 974 218,00



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2018 rok***

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			24 300,00	33 277,54	8 977,54
	01008 - Melioracje wodne		0,00	9 977,54	9 977,54
		Fundusz sołecki	0,00	9 977,54	9 977,54
	01030 - Izby rolnicze		22 000,00	21 000,00	-1 000,00
		Referat Rolnictwa	22 000,00	21 000,00	-1 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 300,00	2 300,00	0,00
		Referat Rolnictwa	2 300,00	2 300,00	0,00
020 - LEŚNICTWO			750,00	750,00	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		750,00	750,00	0,00
		Referat Rolnictwa	750,00	750,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			571 450,00	613 318,23	41 868,23
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	60 000,00	0,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	60 000,00	60 000,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		453 250,00	493 818,23	40 568,23
		Fundusz sołecki	0,00	30 818,23	30 818,23
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	418 600,00	428 000,00	9 400,00
		Referat Rolnictwa	34 650,00	35 000,00	350,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		58 200,00	59 500,00	1 300,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	58 200,00	59 500,00	1 300,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 655 400,00	5 920 435,00	265 035,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 565 400,00	5 835 435,00	270 035,00
		GZMK	5 373 000,00	5 328 000,00	-45 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0,00	310 035,00	310 035,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	192 400,00	197 400,00	5 000,00
	70095 - Pozostała działalność		90 000,00	85 000,00	-5 000,00
		GZMK	90 000,00	85 000,00	-5 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			761 880,00	844 910,00	83 030,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		138 880,00	217 910,00	79 030,00
		Biuro Architekta Miejskiego	138 880,00	217 910,00	79 030,00
	71035 - Cmentarze		331 000,00	335 000,00	4 000,00
		GZMK	331 000,00	335 000,00	4 000,00
	71095 - Pozostała działalność		292 000,00	292 000,00	0,00
		GZMK	292 000,00	292 000,00	0,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 459 383,75	13 001 983,02	542 599,27
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		267 157,00	268 157,00	1 000,00
		Wydział Organizacyjny	267 157,00	268 157,00	1 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 318 026,75	9 724 555,01	406 528,26
		Referat Rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	9 316 526,75	9 723 055,01	406 528,26
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		307 100,00	333 300,00	26 200,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	283 100,00	309 300,00	26 200,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
		Referat Rolnictwa	24 000,00	24 000,00	0,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 253 200,00	2 349 000,00	95 800,00
		GZOJ	2 253 200,00	2 349 000,00	95 800,00
	75095 - Pozostała działalność		273 900,00	286 971,01	13 071,01
		Fundusz sołecki	0,00	3 771,01	3 771,01
		Referat Rolnictwa	172 200,00	172 200,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	101 700,00	111 000,00	9 300,00
752 - OBRONA NARODOWA			2 000,00	2 000,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	2 000,00	2 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			652 400,00	736 100,00	83 700,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		564 500,00	628 200,00	63 700,00
		Fundusz sołecki	0,00	1 700,00	1 700,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	564 500,00	626 500,00	62 000,00
	75414 - Obrona cywilna		22 900,00	42 900,00	20 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	22 900,00	42 900,00	20 000,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	45 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	45 000,00	45 000,00	0,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			170 000,00	250 000,00	80 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	250 000,00	80 000,00
		Wydział Finansowy	170 000,00	250 000,00	80 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			50 000,00	2 375 000,00	2 325 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
		Burmistrz	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			37 243 287,00	37 241 807,00	-1 480,00
	80101 - Szkoły podstawowe		18 367 809,00	20 758 700,00	2 390 891,00
		GZOJ	17 676 020,00	19 865 000,00	2 188 980,00
		Wydział Organizacyjny	691 789,00	893 700,00	201 911,00
	80104 - Przedszkola		10 191 892,00	10 427 000,00	235 108,00
		Fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
		GZOJ	10 111 892,00	10 345 000,00	233 108,00
		Wydział Organizacyjny	80 000,00	80 000,00	0,00
	80105 - Przedszkola specjalne		611 962,00	750 300,00	138 338,00
		Wydział Organizacyjny	611 962,00	750 300,00	138 338,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		9 359,00	170 600,00	161 241,00
		Wydział Organizacyjny	9 359,00	170 600,00	161 241,00
	80110 - Gimnazja		5 565 829,00	2 934 707,00	-2 631 122,00
		GZOJ	5 565 829,00	2 934 707,00	-2 631 122,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		687 000,00	690 000,00	3 000,00
		GZOJ	687 000,00	690 000,00	3 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		168 600,00	173 700,00	5 100,00
		GZOJ	138 600,00	143 700,00	5 100,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	30 000,00	0,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		668 100,00	743 400,00	75 300,00
		GZOJ	668 100,00	743 400,00	75 300,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
		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	306 111,00	137 600,00	-168 511,00
		GZOJ	176 768,00	137 600,00	-39 168,00
		Wydział Organizacyjny	129 343,00	0,00	-129 343,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 025,00	161 400,00	-277 625,00
		GZOJ	394 931,00	161 400,00	-233 531,00
		Wydział Organizacyjny	44 094,00	0,00	-44 094,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	53 800,00	53 800,00
		GZOJ	0,00	53 800,00	53 800,00
		80195 - Pozostała działalność	227 600,00	240 600,00	13 000,00
		GZOJ	227 600,00	240 600,00	13 000,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			774 114,00	750 000,00	-24 114,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00
		OPS	11 100,00	11 100,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	20 900,00	20 900,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 120,00	618 000,00	-24 120,00
		OPS	0,00	38 100,00	38 100,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	642 120,00	579 900,00	-62 220,00
		85195 - Pozostała działalność	99 994,00	100 000,00	6,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	19 994,00	20 000,00	6,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	80 000,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			8 152 763,00	8 203 718,08	50 955,08
		85202 - Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 500 000,00	-300 000,00
		OPS	1 800 000,00	1 500 000,00	-300 000,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	102 000,00	158 400,00	56 400,00
		ŚDS	102 000,00	158 400,00	56 400,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 200,00	34 500,00	7 300,00
		OPS	27 200,00	34 500,00	7 300,00
		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	78 000,00	75 000,00	-3 000,00
		OPS	78 000,00	75 000,00	-3 000,00
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 000,00	652 000,00	21 000,00
		OPS	630 000,00	651 000,00	21 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 104 400,00	997 600,00	-106 800,00
		OPS	1 104 400,00	997 600,00	-106 800,00
		85216 - Zasiłki stałe	735 783,00	516 000,00	-219 783,00
		OPS	734 783,00	514 000,00	-220 783,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 548 100,00	1 611 900,00	63 800,00
		OPS	1 548 100,00	1 611 900,00	63 800,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		276 000,00	878 400,00	602 400,00
		OPS	276 000,00	878 400,00	602 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		655 900,00	643 400,00	-12 500,00
		OPS	655 900,00	643 400,00	-12 500,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		312 330,00	293 000,00	-19 330,00
		OPS	312 330,00	293 000,00	-19 330,00
	85295 - Pozostała działalność		882 050,00	843 518,08	-38 531,92
		OPS	812 050,00	748 518,08	-63 531,92
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	70 000,00	95 000,00	25 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 047 060,00	1 009 900,00	-37 160,00
	85401 - Świetlice szkolne		297 010,00	305 000,00	7 990,00
		GZOJ	297 010,00	305 000,00	7 990,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		609 100,00	624 000,00	14 900,00
		GZOJ	609 100,00	624 000,00	14 900,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 900,00	39 900,00	0,00
		GZOJ	39 900,00	39 900,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		90 050,00	30 000,00	-60 050,00
		GZOJ	10 050,00	0,00	-10 050,00
		OPS	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 000,00	11 000,00	0,00
		GZOJ	11 000,00	11 000,00	0,00
855 - RODZINA			1 780 800,00	2 066 100,00	285 300,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		8 500,00	11 000,00	2 500,00
		Wydział Finansowy	8 500,00	11 000,00	2 500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 000,00	23 000,00	3 000,00
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	19 000,00	22 000,00	3 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		72 200,00	110 700,00	38 500,00
		OPS	72 200,00	110 700,00	38 500,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 331 000,00	1 342 000,00	11 000,00
		GZOJ	1 311 000,00	1 312 000,00	1 000,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	85507 - Dzienni opiekunowie		26 700,00	197 400,00	170 700,00
		GZOJ	26 700,00	197 400,00	170 700,00
	85508 - Rodziny zastępcze		247 400,00	288 000,00	40 600,00
		OPS	247 400,00	288 000,00	40 600,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 000,00	94 000,00	19 000,00
		OPS	75 000,00	94 000,00	19 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 736 174,00	7 425 130,11	688 956,11
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 000,00	11 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami		4 758 644,00	5 230 000,00	471 356,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	128 000,00	120 000,00	-8 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	4 630 644,00	5 110 000,00	479 356,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		287 400,00	294 000,00	6 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	287 400,00	294 000,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		226 500,00	395 030,11	168 530,11
		Fundusz sołecki	0,00	90 030,11	90 030,11
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	226 500,00	305 000,00	78 500,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	3 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 319 530,00	1 336 000,00	16 470,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 319 530,00	1 336 000,00	16 470,00
	90095 - Pozostała działalność		130 100,00	156 100,00	26 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	130 100,00	156 100,00	26 000,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 048 265,00	4 333 880,54	285 615,54
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		212 900,00	410 633,42	197 733,42
		Fundusz sołecki	0,00	197 333,42	197 333,42
		Referat Rolnictwa	98 500,00	98 000,00	-500,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	48 500,00	49 000,00	500,00
		Wydział Organizacyjny	65 900,00	66 300,00	400,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 533 653,00	2 568 136,12	34 483,12
		Fundusz sołecki	0,00	29 817,12	29 817,12
		Wydział Organizacyjny	2 533 653,00	2 538 319,00	4 666,00
	92116 - Biblioteki		977 612,00	984 311,00	6 699,00
		Wydział Organizacyjny	977 612,00	984 311,00	6 699,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		314 100,00	355 800,00	41 700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	314 100,00	355 800,00	41 700,00
	92195 - Pozostała działalność		10 000,00	15 000,00	5 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	10 000,00	15 000,00	5 000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			2 695 228,00	2 858 800,48	163 572,48
	92601 - Obiekty sportowe		429 078,00	470 600,48	41 522,48
		Fundusz sołecki	0,00	16 300,48	16 300,48
		Referat Sportu i Rekreacji	429 078,00	454 300,00	25 222,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 266 150,00	2 388 200,00	122 050,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 260 250,00	1 252 200,00	-8 050,00
		Wydział Organizacyjny	1 005 900,00	1 136 000,00	130 100,00
RAZEM			82 825 254,75	87 667 110,00	4 841 855,25

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2017" tj. 82 825 254,75 zł należy dodać kwotę 559 070,17 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2017 r.



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Zestawienie
zakupów i zadań inwestycyjnych
oraz zadań remontowych
na 2018 rok
w układzie
klasyfikacji budżetowej***

**ZESTAWIENIE
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	0,00	117 500,00
	01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	117 500,00
		1.	Konserwacja rowów melioracyjnych [FunSol: Niwki]	0,00	0,00	4 500,00
		2.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	0,00	0,00	60 000,00
		3.	Konserwacja rowu [FunSol: Kadłub Piec]	0,00	0,00	3 000,00
		4.	Konserwacja rowu A61 - etap IV	0,00	0,00	50 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 658 549,93	0,00	788 700,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00	0,00	0,00
		1.	Pomoc finansowa na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie" (Województwo Opolskie)	100 000,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	0,00	0,00
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	200 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			8 358 549,93	0,00	773 700,00
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - droga i infrastruktura - budowa układu komunikacyjnego	300 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie	2 880 000,00	0,00	0,00
		4.	Budowa ul. Cichej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	0,00
		5.	Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych do nowych uwarunkowań prawnych	0,00	0,00	50 000,00
		6.	Modernizacja ogrodzenia w Ligocie Dolnej na działce Nr 55/32 wraz z utwardzeniem wjazdu	10 000,00	0,00	0,00
		7.	Odbudowa kanalizacji deszczowej [FunSol: Kalinów]	10 921,42	0,00	0,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	80 000,00	0,00	0,00
		9.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	0,00	0,00	30 000,00
		10.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	80 000,00
		11.	Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich	3 600 000,00	0,00	0,00
		12.	Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związaną z drogą łączącą ul. 1 Maja z drogą technologiczną	300 000,00	0,00	0,00
		13.	Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
		14.	Przeeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	30 000,00
		15.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	50 000,00
		16.	Renowacja chodnika gminnego na ul. Krótkiej [FunSol: Roźniatów]	14 000,00	0,00	0,00
		17.	Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia [FunSol: Rozmierz]	0,00	0,00	3 700,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		18.	Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej [FunSol: Kadłub Wieś]	6 000,00	0,00	0,00
		19.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	600 000,00	0,00	0,00
		20.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach - etap I	300 000,00	0,00	0,00
		21.	Ścinka poboczy	0,00	0,00	30 000,00
		22.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	100 000,00
		23.	Utwardzenie dróg na terenie tzw. "Zieleni Miejskiej" w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00
		24.	Utwardzenie ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00
		25.	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego [FunSol: Grodzisko]	17 628,51	0,00	0,00
		60095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	15 000,00
		1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	15 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				5 620 000,00	200 000,00	997 000,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 120 000,00	200 000,00	997 000,00
		1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M"	4 550 000,00	0,00	0,00
		2.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	580 000,00
		3.	Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych	0,00	0,00	80 000,00
		4.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	0,00	0,00	217 000,00
		5.	Remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	120 000,00
		6.	Wykonanie dokumentacji projektowych	45 000,00	0,00	0,00
		7.	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz urządzeń wentylacyjnych	279 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		8.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	246 000,00	0,00	0,00
		9.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	0,00	200 000,00	0,00
		70095 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
		1.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	500 000,00	0,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				0,00	0,00	11 000,00
		71035 - Cmentarze		0,00	0,00	6 000,00
		1.	Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia	0,00	0,00	2 000,00
		2.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej	0,00	0,00	2 000,00
		3.	Naprawa sprzętu koszącego i odśnieżającego	0,00	0,00	2 000,00
		71095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	5 000,00
		1.	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00	0,00	5 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00	100 147,00	23 000,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	70 147,00	0,00
		1.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	0,00	70 147,00	0,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00	23 000,00
		1.	Remont sieci teleinformatycznej GZOJ w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	23 000,00
		2.	Zakup macierzy dyskowej (storage)	0,00	30 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				228 800,00	171 000,00	50 000,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne		228 800,00	146 000,00	50 000,00
		1.	Kontynuacja robót modernizacyjnych obiektu i garaży OSP Szymiszów	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Modernizacja pomieszczeń garażowych remizy OSP Strzelce Opolskie - etap III	50 000,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP - wymiana silnika	0,00	0,00	20 000,00
		4.	Prace adaptacyjne poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe OSP Rozmierka	50 000,00	0,00	0,00
		5.	Termomodernizacja obiektu remizy OSP Sucha - etap III	100 000,00	0,00	0,00
		6.	Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie [FunSol: Szymiszów Wieś]	18 000,00	0,00	0,00
		7.	Utwardzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją [FunSol: Sucha]	10 800,00	0,00	0,00
		8.	Zakup aparatów powietrznych (OSP Strzelce Opolskie, OSP Warmątowice)	0,00	10 000,00	0,00
		9.	Zakup pompy pływającej (OSP Warmątowice)	0,00	6 000,00	0,00
		10.	Zakup sprzętu bojowego na wyposażenie OSP Kadłub (kamera termowizyjna)	0,00	30 000,00	0,00
		11.	Zakup używanego samochodu pożarniczego (OSP Roźniątów)	0,00	100 000,00	0,00
			75414 - Obrona cywilna	0,00	25 000,00	0,00
		1.	Zakup syreny elektronicznej	0,00	25 000,00	0,00
			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	300 000,00	0,00	0,00
			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 649,90	0,00	122 000,00
			80101 - Szkoły podstawowe	650 000,00	0,00	50 000,00
		1.	Budowa zadaszania na przejściu komunikacyjnym między budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną w PSP w Błotnicy Strzeleckiej	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Malowanie 3 sal lekcyjnych w PSP w Błotnicy Strzeleckiej	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		3.	Naprawa części elewacji budynku (przy ul. Kozielskiej) PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	20 000,00
		4.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (obiekt przy ul. Sosnowej)	300 000,00	0,00	0,00
		5.	Przebudowa toalet szkolnych i przyłączy kanalizacji zewnętrznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich	200 000,00	0,00	0,00
		6.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Rozmierka) [SBO: Nr Projektu 9]	50 000,00	0,00	0,00
		7.	Wykonywanie bieżących prac remontowych	0,00	0,00	20 000,00
		80104 - Przedszkola		1 649 649,90	0,00	72 000,00
		1.	Dostosowanie pomieszczeń po byłym mieszkaniu do potrzeb przedszkola w PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	10 000,00
		2.	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	7 000,00
		3.	Malowanie sal i korytarzy w PP w Dziewkowicach o.z. Błotnica Strzelecka	0,00	0,00	25 000,00
		4.	Remont sanitariatów dla dzieci w PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich o.z. Rożniątów	0,00	0,00	10 000,00
		5.	Remont schodów zewnętrznych w PP w Dziewkowicach o.z. Błotnica Strzelecka	0,00	0,00	10 000,00
		6.	Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Kadłub) [SBO: Nr Projektu 20]	50 000,00	0,00	0,00
		7.	Termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	395 420,17	0,00	0,00
		8.	Termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	603 775,38	0,00	0,00
		9.	Termomodernizacja budynku PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	600 454,35	0,00	0,00
		10.	Wykonywanie bieżących prac remontowych	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
851 - OCHRONA ZDROWIA				30 000,00	0,00	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	30 000,00	0,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				265 200,00	0,00	0,00
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	265 200,00	0,00	0,00
		1.	Termomodernizacja budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	154 500,00	0,00	0,00
		2.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	110 700,00	0,00	0,00
855 - RODZINA				0,00	8 500,00	7 000,00
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	8 500,00	7 000,00
		1.	Wykonywanie bieżących prac remontowych	0,00	0,00	7 000,00
		2.	Zakup wózka 6-osobowego	0,00	8 500,00	0,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 824 761,78	10 000,00	50 000,00
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	0,00	0,00
		1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	2 500 000,00	0,00	0,00
			90002 - Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	0,00
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	10 000,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000,00	0,00	0,00
		1.	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I	1 150 000,00	0,00	0,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 761,78	0,00	50 000,00
		1.	Budowa oświetlenia na placu zabaw [FunSol: Szymiszów Osiedle]	14 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Suchej	10 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej i przedłużenia ul. K. Miarki w Szczepanku	40 000,00	0,00	0,00
		4.	Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej [FunSol: Sucha]	4 500,00	0,00	0,00
		5.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku	6 500,00	0,00	0,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	25 561,78	0,00	0,00
		7.	Przedłużenie oświetlenia ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich	15 000,00	0,00	0,00
		8.	Przedłużenie oświetlenia ul. Wiejskiej w Kalinowicach	10 000,00	0,00	0,00
		9.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	50 000,00
		10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	45 000,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00
		1.	Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym przy ul. Wolności w Rożniątowie	4 000,00	0,00	0,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				368 882,84	26 353,00	195 508,00
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		103 882,84	26 353,00	31 458,00
		1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej [FunSol: Warmątowice]	16 000,00	0,00	0,00
		2.	Doposażenie placu zabaw [FunSol: Kadłub Piec]	19 550,00	0,00	0,00
		3.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego [FunSol: Rozmierka]	21 500,00	0,00	0,00
		4.	Rekultywacja nieruchomości przy ul. Powstańców Śl. [FunSol: Kadłub Wieś]	0,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		5.	Rewitalizacja i doposażenie placu zabaw [FunSol: Nowa Wieś]	15 000,00	0,00	0,00
		6.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty [FunSol: Dziewkowice]	10 000,00	0,00	0,00
		7.	Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną [FunSol: Adamowice]	21 832,84	0,00	0,00
		8.	Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry strażackiej	0,00	15 000,00	0,00
		9.	Zakup urządzeń do ćwiczeń [FunSol: Błotnica Strzelecka]	0,00	11 353,00	0,00
		10.	Zakup urządzeń do ćwiczeń (przygotowanie terenu) [FunSol: Błotnica Strzelecka]	0,00	0,00	8 458,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	0,00	24 050,00
		1.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej [FunSol: Szczepanek]	0,00	0,00	24 050,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				265 000,00	0,00	140 000,00
		1.	Środki finansowe na ochronę zabytków	0,00	0,00	140 000,00
		2.	Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku	265 000,00	0,00	0,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				322 155,55	51 000,00	50 000,00
92601 - Obiekty sportowe				322 155,55	51 000,00	50 000,00
		1.	Budowa ogrodzenia na placu zabaw (Szymiszów Osiedle) [SBO: Nr Projektu 4]	47 355,55	0,00	0,00
		2.	Centrum sportowo-rekreacyjne na boisku Mokre Łany - Brzezina - utworzenie siłowni plenerowej (Strzelce Op.) [SBO: Nr Projektu 5]	49 800,00	0,00	0,00
		3.	Doposażenie obiektów sportowych [FunSol: Rozmierz]	0,00	7 000,00	0,00
		4.	Prace rekultywacyjno-budowlane pod budowę boiska (Warmątowice) [SBO: Nr Projektu 7]	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		5.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	0,00	0,00	50 000,00
		6.	Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka	100 000,00	0,00	0,00
		7.	Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS [FunSol: Roźniatów]	11 000,00	0,00	0,00
		8.	Zakup bramy startowej	0,00	4 000,00	0,00
		9.	Zakup i montaż dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnię dla gości i gospodarzy na gminnym boisku sportowym w Dziewkowicach	50 000,00	0,00	0,00
		10.	Zakup i montaż piłkochwyty na placu zabaw (Kadłub Piec) [SBO: Nr Projektu 2]	14 000,00	0,00	0,00
		11.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	0,00	40 000,00	0,00
RAZEM				21 918 000,00	567 000,00	2 411 708,00

Objaśnienia do tabeli:

FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego

SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Zestawienie
wydatków bieżących i majątkowych
na 2018 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			33 277,54	117 500,00	150 777,54	0,00	0,00	0,00	150 777,54
	01008 - Melioracje wodne		9 977,54	117 500,00	127 477,54	0,00	0,00	0,00	127 477,54
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		Sołectwa	9 977,54	7 500,00	17 477,54	0,00	0,00	0,00	17 477,54
	01030 - Izby rolnicze		21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		Referat Rolnictwa	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		Referat Rolnictwa	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
020 - LEŚNICTWO			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	02001 - Gospodarka leśna		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Referat Rolnictwa	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			613 318,23	788 700,00	1 402 018,23	8 658 549,93	0,00	8 658 549,93	10 060 568,16
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		493 818,23	773 700,00	1 267 518,23	8 358 549,93	0,00	8 358 549,93	9 626 068,16
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	770 000,00	770 000,00	8 310 000,00	0,00	8 310 000,00	9 080 000,00
		Referat Rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Sołectwa	30 818,23	3 700,00	34 518,23	48 549,93	0,00	48 549,93	83 068,16

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017 - Drogi wewnętrzne		59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
	60095 - Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 920 435,00	997 000,00	6 917 435,00	5 620 000,00	200 000,00	5 820 000,00	12 737 435,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 835 435,00	997 000,00	6 832 435,00	5 120 000,00	200 000,00	5 320 000,00	12 152 435,00
		GZMK	5 328 000,00	997 000,00	6 325 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	6 895 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	310 035,00	0,00	310 035,00	0,00	200 000,00	200 000,00	510 035,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
	70095 - Pozostała działalność		85 000,00	0,00	85 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	585 000,00
		GZMK	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		844 910,00	11 000,00	855 910,00	0,00	0,00	0,00	855 910,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		217 910,00	0,00	217 910,00	0,00	0,00	0,00	217 910,00
		Biuro Architekta Miejskiego	217 910,00	0,00	217 910,00	0,00	0,00	0,00	217 910,00
	71035 - Cmentarze		335 000,00	6 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
		GZMK	335 000,00	6 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
	71095 - Pozostała działalność		292 000,00	5 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
		GZMK	292 000,00	5 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 001 983,02	23 000,00	13 024 983,02	0,00	100 147,00	100 147,00	13 125 130,02
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		268 157,00	0,00	268 157,00	0,00	0,00	0,00	268 157,00
		Wydział Organizacyjny	268 157,00	0,00	268 157,00	0,00	0,00	0,00	268 157,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 724 555,01	0,00	9 724 555,01	0,00	70 147,00	70 147,00	9 794 702,01
		Referat Rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wydział Organizacyjny	9 723 055,01	0,00	9 723 055,01	0,00	70 147,00	70 147,00	9 793 202,01
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		333 300,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	309 300,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	309 300,00
		Referat Rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 349 000,00	23 000,00	2 372 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 402 000,00
		GZOJ	2 349 000,00	23 000,00	2 372 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 402 000,00
	75095 - Pozostała działalność		286 971,01	0,00	286 971,01	0,00	0,00	0,00	286 971,01
		Referat Rolnictwa	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
		Sołectwa	3 771,01	0,00	3 771,01	0,00	0,00	0,00	3 771,01
		Wydział Organizacyjny	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	752 - OBRONA NARODOWA		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		736 100,00	50 000,00	786 100,00	228 800,00	171 000,00	399 800,00	1 185 900,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		628 200,00	50 000,00	678 200,00	228 800,00	146 000,00	374 800,00	1 053 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	626 500,00	50 000,00	676 500,00	200 000,00	146 000,00	346 000,00	1 022 500,00
		Sołectwa	1 700,00	0,00	1 700,00	28 800,00	0,00	28 800,00	30 500,00
	75414 - Obrona cywilna		42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00	67 900,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00	67 900,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Wydział Finansowy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 675 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wydział Organizacyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 625 000,00
		Burmistrz	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 625 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			37 241 807,00	122 000,00	37 363 807,00	2 299 649,90	0,00	2 299 649,90	39 663 456,90
	80101 - Szkoły podstawowe		20 758 700,00	50 000,00	20 808 700,00	650 000,00	0,00	650 000,00	21 458 700,00
		GZOJ	19 865 000,00	50 000,00	19 915 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	20 565 000,00
		Wydział Organizacyjny	893 700,00	0,00	893 700,00	0,00	0,00	0,00	893 700,00
	80104 - Przedszkola		10 427 000,00	72 000,00	10 499 000,00	1 649 649,90	0,00	1 649 649,90	12 148 649,90
		GZOJ	10 345 000,00	72 000,00	10 417 000,00	1 649 649,90	0,00	1 649 649,90	12 066 649,90
		Sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wydział Organizacyjny	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	80105 - Przedszkola specjalne		750 300,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00
		Wydział Organizacyjny	750 300,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00
		Wydział Organizacyjny	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00
	80110 - Gimnazja		2 934 707,00	0,00	2 934 707,00	0,00	0,00	0,00	2 934 707,00
		GZOJ	2 934 707,00	0,00	2 934 707,00	0,00	0,00	0,00	2 934 707,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
		GZOJ	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00
		GZOJ	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		743 400,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00
		GZOJ	743 400,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00
	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		137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00
		GZOJ	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00
		GZOJ	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
		GZOJ	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
	80195 - Pozostała działalność		240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	240 600,00
		GZOJ	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	240 600,00
	851 - OCHRONA ZDROWIA		750 000,00	0,00	750 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	780 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		OPS	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		618 000,00	0,00	618 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	648 000,00
		OPS	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	579 900,00	0,00	579 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	609 900,00
	85195 - Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	852 - POMOC SPOŁECZNA		8 203 718,08	0,00	8 203 718,08	265 200,00	0,00	265 200,00	8 468 918,08
	85202 - Domy pomocy społecznej		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		OPS	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00
		ŚDS	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
		OPS	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	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		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		OPS	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
		OPS	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		997 600,00	0,00	997 600,00	0,00	0,00	0,00	997 600,00
		OPS	997 600,00	0,00	997 600,00	0,00	0,00	0,00	997 600,00
	85216 - Zasiłki stałe		516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
		OPS	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
		Wydział Finansowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 611 900,00	0,00	1 611 900,00	265 200,00	0,00	265 200,00	1 877 100,00
		OPS	1 611 900,00	0,00	1 611 900,00	265 200,00	0,00	265 200,00	1 877 100,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		878 400,00	0,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
		OPS	878 400,00	0,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		643 400,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00
		OPS	643 400,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
		OPS	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
	85295 - Pozostała działalność		843 518,08	0,00	843 518,08	0,00	0,00	0,00	843 518,08
		OPS	748 518,08	0,00	748 518,08	0,00	0,00	0,00	748 518,08
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 009 900,00	0,00	1 009 900,00	0,00	0,00	0,00	1 009 900,00
	85401 - Świetlice szkolne		305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		GZOJ	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
		GZOJ	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
		GZOJ	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		OPS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		GZOJ	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	855 - RODZINA		2 066 100,00	7 000,00	2 073 100,00	0,00	8 500,00	8 500,00	2 081 600,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Wydział Finansowy	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		OPS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wydział Finansowy	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
		OPS	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 342 000,00	7 000,00	1 349 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	1 357 500,00
		GZOJ	1 312 000,00	7 000,00	1 319 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	1 327 500,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85507 - Dzienni opiekunowie		197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
		GZOJ	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
	85508 - Rodziny zastępcze		288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
		OPS	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		OPS	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 425 130,11	50 000,00	7 475 130,11	3 824 761,78	10 000,00	3 834 761,78	11 309 891,89
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 000,00	0,00	11 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 511 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002 - Gospodarka odpadami		5 230 000,00	0,00	5 230 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 240 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Opadami Komunalnymi	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 120 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		395 030,11	0,00	395 030,11	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 545 030,11
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny Sołectwa	0,00 90 030,11	0,00	0,00 90 030,11	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00 90 030,11
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 336 000,00	50 000,00	1 386 000,00	170 761,78	0,00	170 761,78	1 556 761,78
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny Sołectwa	0,00 0,00	50 000,00	50 000,00	152 061,78 18 700,00	0,00	152 061,78 18 700,00	202 061,78 18 700,00
	90095 - Pozostała działalność		156 100,00	0,00	156 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	160 100,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 333 880,54	195 508,00	4 529 388,54	368 882,84	26 353,00	395 235,84	4 924 624,38
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		410 633,42	31 458,00	442 091,42	103 882,84	26 353,00	130 235,84	572 327,26
		Referat Rolnictwa	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	64 000,00
		Sołectwa	197 333,42	31 458,00	228 791,42	103 882,84	11 353,00	115 235,84	344 027,26
		Wydział Organizacyjny	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 568 136,12	24 050,00	2 592 186,12	0,00	0,00	0,00	2 592 186,12
		Sołectwa	29 817,12	24 050,00	53 867,12	0,00	0,00	0,00	53 867,12
		Wydział Organizacyjny	2 538 319,00	0,00	2 538 319,00	0,00	0,00	0,00	2 538 319,00
	92116 - Biblioteki		984 311,00	0,00	984 311,00	0,00	0,00	0,00	984 311,00
		Wydział Organizacyjny	984 311,00	0,00	984 311,00	0,00	0,00	0,00	984 311,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		355 800,00	140 000,00	495 800,00	265 000,00	0,00	265 000,00	760 800,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	140 000,00	140 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	405 000,00
	92195 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	926 - KULTURA FIZYCZNA		2 858 800,48	50 000,00	2 908 800,48	322 155,55	51 000,00	373 155,55	3 281 956,03
	92601 - Obiekty sportowe		470 600,48	50 000,00	520 600,48	322 155,55	51 000,00	373 155,55	893 756,03
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
		Referat Sportu i Rekreacji	454 300,00	0,00	454 300,00	211 155,55	44 000,00	255 155,55	709 455,55
		Sołectwa	16 300,48	0,00	16 300,48	11 000,00	7 000,00	18 000,00	34 300,48
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 388 200,00	0,00	2 388 200,00	0,00	0,00	0,00	2 388 200,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 252 200,00	0,00	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00	1 252 200,00
		Wydział Organizacyjny	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00
		RAZEM	87 667 110,00	2 411 708,00	90 078 818,00	21 918 000,00	567 000,00	22 485 000,00	112 563 818,00
		w tym Sołectwa	381 747,91	66 708,00	448 455,91	210 932,77	18 353,00	229 285,77	677 741,68

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Wyliczenie
rezerwy celowej
na realizację zadań własnych
z zakresu
zarządzania kryzysowego***

Tabela Nr 5

**WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	2
Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. (projekt)	136 235 000,00
Wydatki inwestycyjne (-)	19 985 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	48 646 385,56
Wydatki na obsługę długu (-)	250 000,00
Podstawa:	67 353 614,44
Podstawa x 0,5%	336 768,07

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Zestawienie wydatków
w układzie zadaniowym
w powiązaniu
z budżetem tradycyjnym***

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2018 ROK

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Plan na 2018 rok	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
	2. Struktura wydatków	0,9%	0,7%	1,8%
2. Edukacja	1. Plan na 2018 rok	40 673 356,90	38 373 707,00	2 299 649,90
	2. Struktura wydatków	29,9%	33,7%	10,2%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2018 rok	2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
	2. Struktura wydatków	2,1%	2,3%	1,3%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2018 rok	11 462 419,43	7 627 657,65	3 834 761,78
	2. Struktura wydatków	8,4%	6,7%	17,1%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2018 rok	13 593 345,00	7 773 345,00	5 820 000,00
	2. Struktura wydatków	10,0%	6,8%	25,9%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2018 rok	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
	2. Struktura wydatków	2,4%	2,6%	1,7%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2018 rok	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
	2. Struktura wydatków	3,6%	4,0%	1,8%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2018 rok	34 575 518,08	34 271 818,08	303 700,00
	2. Struktura wydatków	25,4%	30,1%	1,4%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2018 rok	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
	2. Struktura wydatków	7,4%	1,2%	38,5%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2018 rok	13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
	2. Struktura wydatków	9,9%	11,8%	0,4%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Plan na 2018 rok	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2018 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny			1. Plan na 2018 rok	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
			2. Struktura wydatków	0,9%	0,7%	1,8%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2018 rok	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2018 rok	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2018 rok	1 053 000,00	678 200,00	374 800,00	
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	1,7%	
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2018 rok	80 140,00	55 140,00	25 000,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,1%	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2018 rok	45 000,00	45 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
2. Edukacja			1. Plan na 2018 rok	40 673 356,90	38 373 707,00	2 299 649,90
			2. Struktura wydatków	29,9%	33,7%	10,2%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2018 rok	21 458 700,00	20 808 700,00	650 000,00	
		2. Struktura wydatków	15,8%	18,3%	2,9%	
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2018 rok	12 148 649,90	10 499 000,00	1 649 649,90	
		2. Struktura wydatków	8,9%	9,2%	7,3%	
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2018 rok	750 300,00	750 300,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%	
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Plan na 2018 rok	170 600,00	170 600,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	
	80110 - Gimnazja	1. Plan na 2018 rok	2 934 707,00	2 934 707,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	2,2%	2,6%	0,0%	
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2018 rok	690 000,00	690 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,5%	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
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2018 rok	173 700,00	173 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2018 rok	743 400,00	743 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,7%	0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Plan na 2018 rok	137 600,00	137 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2018 rok	161 400,00	161 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Plan na 2018 rok	53 800,00	53 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	240 600,00	240 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2018 rok	305 000,00	305 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2018 rok	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2018 rok	39 900,00	39 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2018 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2018 rok	11 000,00	11 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia			2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
		2. Struktura wydatków	2,1%	2,3%	1,3%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2018 rok	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2018 rok	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2018 rok	2 625 000,00	2 325 000,00	300 000,00
		2. Struktura wydatków	1,9%	2,0%	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
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2018 rok	11 462 419,43	7 627 657,65	3 834 761,78
		2. Struktura wydatków	8,4%	6,7%	17,1%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2018 rok	127 477,54	127 477,54	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2018 rok	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	3 300,00	3 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2018 rok	750,00	750,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2018 rok	2 511 000,00	11 000,00	2 500 000,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	0,0%	11,1%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Plan na 2018 rok	5 240 000,00	5 230 000,00	10 000,00
		2. Struktura wydatków	3,8%	4,6%	0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2018 rok	294 000,00	294 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2018 rok	1 545 030,11	395 030,11	1 150 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	0,3%	5,1%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2018 rok	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2018 rok	1 556 761,78	1 386 000,00	170 761,78
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,2%	0,8%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	160 100,00	156 100,00	4 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2018 rok	13 593 345,00	7 773 345,00	5 820 000,00
		2. Struktura wydatków	10,0%	6,8%	25,9%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2018 rok	12 152 435,00	6 832 435,00	5 320 000,00
		2. Struktura wydatków	8,9%	6,0%	23,7%
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	585 000,00	85 000,00	500 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,1%	2,2%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2018 rok	217 910,00	217 910,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2018 rok	341 000,00	341 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	297 000,00	297 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2018 rok	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
		2. Struktura wydatków	2,4%	2,6%	1,7%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2018 rok	893 756,03	520 600,48	373 155,55
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,5%	1,7%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2018 rok	2 388 200,00	2 388 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	2,1%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2018 rok	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
		2. Struktura wydatków	3,6%	4,0%	1,8%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2018 rok	572 327,26	442 091,42	130 235,84
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2018 rok	2 592 186,12	2 592 186,12	0,00
		2. Struktura wydatków	1,9%	2,3%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2018 rok	984 311,00	984 311,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2018 rok	760 800,00	495 800,00	265 000,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,4%	1,2%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2018 rok	34 575 518,08	34 271 818,08	303 700,00
		2. Struktura wydatków	25,4%	30,1%	1,4%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2018 rok	32 000,00	32 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2018 rok	648 000,00	618 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,1%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2018 rok	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,3%	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
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Plan na 2018 rok	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,1%	0,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Plan na 2018 rok	34 500,00	34 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Plan na 2018 rok	138 000,00	138 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Plan na 2018 rok	652 000,00	652 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Plan na 2018 rok	997 600,00	997 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,9%	0,0%
85216 - Zasiłki stałe		1. Plan na 2018 rok	516 000,00	516 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Plan na 2018 rok	1 877 100,00	1 611 900,00	265 200,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,4%	1,2%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Plan na 2018 rok	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,8%	0,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Plan na 2018 rok	671 400,00	671 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1. Plan na 2018 rok	293 000,00	293 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Plan na 2018 rok	843 518,08	843 518,08	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
85501 - Świadczenie wychowawcze		1. Plan na 2018 rok	14 638 000,00	14 638 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	10,7%	12,9%	0,0%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Plan na 2018 rok	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	5,5%	6,6%	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny		1. Plan na 2018 rok	110 700,00	110 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Plan na 2018 rok	1 357 500,00	1 349 000,00	8 500,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,2%	0,0%
85507 - Dzienni opiekunowie		1. Plan na 2018 rok	197 400,00	197 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2018 rok	288 000,00	288 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2018 rok	94 000,00	94 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Plan na 2018 rok	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
		2. Struktura wydatków	7,4%	1,2%	38,5%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2018 rok	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1. Plan na 2018 rok	100 000,00	0,00	100 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,4%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2018 rok	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,9%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2018 rok	9 626 068,16	1 267 518,23	8 358 549,93
		2. Struktura wydatków	7,1%	1,1%	37,2%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2018 rok	59 500,00	59 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Plan na 2018 rok	13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
		2. Struktura wydatków	9,9%	11,8%	0,4%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2018 rok	403 748,00	403 748,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2018 rok	268 157,00	268 157,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2018 rok	9 794 702,01	9 724 555,01	70 147,00
		2. Struktura wydatków	7,2%	8,5%	0,3%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2018 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2018 rok	333 300,00	333 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2018 rok	2 402 000,00	2 372 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	2,1%	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
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	286 971,01	286 971,01	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2018 rok	6 194,00	6 194,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Plan na 2018 rok	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Tel. +48 77 404 93 00 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA LATA 2018-2021**

ZAŁĄCZNIK NR 2

**UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2018-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;

2) Nr XXXI/240/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;

- 3) Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;
- 4) Nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;
- 5) Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;
- 6) Nr XXXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;
- 7) Nr XXXVIII/303/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;
- 8) Nr XXXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020;
- 9) Nr Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

UZASADNIENIE
do **projektu** Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2018-2021

W dniu 20 grudnia 2016 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020. W Załączniku Nr 2 do tej uchwały określone zostały **przedsięwzięcia**, czyli wieloletnie: programy, projekty i zadania, w tym związane z udziałem środków unijnych.

Do 15 listopada 2017 r. (do dnia sporządzenia projektu uchwały) Rada Miejska siedmiokrotnie zmieniała w/w Uchwałę. Wprowadzane zmiany spowodowały wycofanie dwóch przedsięwzięć (wobec zmian sposobu ich realizacji), kwot limitów wydatków w poszczególnych latach bądź ich zakresów oraz rozszerzenie wykazu o 5 nowych przedsięwzięć (projektów). Ostatecznie z okresem realizacji wykraczającym poza 2018 rok są przedsięwzięcia: z majątkowych „**Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zakładający realizację zadania – termomodernizacja hali sportowej przy pl. Żeromskiego w Strzelcach Opolskich**” na łączną kwotę 350.000 zł, z bieżących „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie**” – plan zabezpiecza kwotę 10.350.000 zł i „**Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park Rybaczkówka – utrzymanie zieleni**” - na łączną kwotę 198.000zł oraz projekt „**Opolskie dla rodziców i opiekunów - zwiększenie możliwości powrotu do pracy**” na łączną kwotę 247.500 zł. Spośród wymienionych w nowym WPF ujęto „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park Rybaczkówka – utrzymanie zieleni”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie”, „Opolskie dla rodziców i opiekunów - zwiększenie możliwości powrotu do pracy”, a nie ujęto (zrezygnowano z realizacji) jednego z pięciu zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – „Termomodernizacja budynku hali sportowej w Strzelcach Opolskich” – wobec braku potencjalnych źródeł finansowania tego zadania.

Z **przedsięwzięć majątkowych** ujętych w/w Wykazie, z okresem realizacji do 2018 roku, zostało przyjęte do planu wydatków **projektu budżetu na rok 2018 zadanie pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park leśny przy ul Opolskiej w Strzelcach Opolskich”**, cztery przedsięwzięcia w ramach **Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – „Parkuj i jedź”, „Termomodernizacja Publicznych Przedszkoli PP Nr 4, 8, i 9 w Strzelcach Opolskich”, „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich.”**, a z bieżących **3 zadania** dot. sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zadanie „**Optymalizacji i centralizacji podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie**” plus projekty: „**Blżej rodziny i dziecka...**”, „**Bullying - Skills that Matter beyond Borders**” (Erasmus+).

Zgodnie z **art. 230** ustawy o finansach publicznych Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wypełniając ustawowy obowiązek i mając na względzie przedstawione okoliczności (zakończenie realizacji przedsięwzięć w roku 2017, starego WPF-u), przedkładam projekt „**nowej**” Wieloletniej Prognozy Finansowej (*która uchyla „stara”*), z jednoczesnym zastrzeżeniem realizacji założeń WPF-u uchylanego. **Szczegółowe objaśnienia do przyjętych wartości prognozy zawiera Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały. Zgodnie z zapisem przedkładanego projektu uchwała zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2018-2021
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 568,23	29 172 067,52	17 109 968,16	21 830 778,00	11 886 073,99	8 079 532,59	2 713 535,31	5 315 085,68
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	31 127 710,93	19 217 431,75	22 480 190,00	23 702 585,46	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77
Plan 3 kw. 2017	116 466 871,90	111 413 013,40	23 029 918,00	1 455 000,00	31 843 200,00	19 600 000,00	21 868 637,00	26 197 669,55	5 053 858,50	2 400 463,00	2 589 743,00
Wykonanie 2017	115 600 000,00	111 600 000,00	23 000 000,00	1 100 000,00	31 400 000,00	19 960 000,00	21 868 637,00	25 000 000,00	4 000 000,00	1 450 000,00	2 550 000,00
2018	125 685 000,00	112 750 000,00	23 919 358,00	1 350 000,00	32 104 100,00	20 050 000,00	22 757 683,00	26 118 443,08	12 935 000,00	6 050 500,00	6 884 500,00
2019	122 150 000,00	115 400 000,00	24 800 000,00	1 350 000,00	33 000 000,00	20 450 000,00	0,00	26 300 000,00	6 750 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00
2020	122 300 000,00	118 700 000,00	25 700 000,00	1 350 000,00	33 800 000,00	20 900 000,00	0,00	26 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2021	123 300 000,00	122 800 000,00	26 600 000,00	1 350 000,00	34 500 000,00	21 350 000,00	0,00	26 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	127 500 000,00	127 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2023	131 800 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	136 400 000,00	136 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	141 100 000,00	140 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	146 000 000,00	145 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	151 100 000,00	150 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	153 600 000,00	153 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	91 105 146,04	83 294 967,99	0,00	0,00	0,00	200 001,52	200 001,52	0,00	0,00	7 810 178,05	
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	0,00	0,00	150 448,55	150 448,55	0,00	0,00	6 155 891,43	
Plan 3 kw. 2017	122 982 571,90	109 580 339,40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	13 402 232,50	
Wykonanie 2017	116 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	
2018	136 235 000,00	113 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 485 000,00	
2019	119 314 100,00	112 814 100,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2020	119 654 810,00	115 700 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 954 810,00	
2021	121 247 890,00	117 500 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	3 747 890,00	
2022	126 057 140,00	121 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 557 140,00	
2023	130 453 876,69	125 700 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	4 753 876,69	
2024	135 100 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2025	139 800 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2026	144 700 000,00	140 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2027	149 800 000,00	145 600 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2028	152 600 000,00	148 100 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	5 689 466,00	2 817 716,43	0,00	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 418 068,18	6 692 852,78	0,00	0,00	6 692 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 515 700,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 515 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-900 000,00	12 526 659,68	0,00	0,00	9 526 659,68	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-10 550 000,00	12 434 300,00	0,00	0,00	2 194 300,00	550 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	240 000,00	0,00
2019	2 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 814 329,65	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	8 575 044,59	0,00	5 420 111,46	8 237 827,89
Wykonanie 2016	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 783,31	0,00	8 168 809,87	14 861 662,65
Plan 3 kw. 2017	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 483,31	0,00	1 832 674,00	6 932 674,00
Wykonanie 2017	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 483,31	0,00	7 600 000,00	17 126 659,68
2018	1 884 300,00	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 183,31	0,00	-1 000 000,00	1 194 300,00
2019	2 835 900,00	2 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 283,31	0,00	2 585 900,00	2 585 900,00
2020	2 645 190,00	2 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 093,31	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	2 052 110,00	2 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 983,31	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	1 442 860,00	1 442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 123,31	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	1 346 123,31	1 346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,83%	x	x	x	x
2018	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,02%	7,12%	8,52%	TAK	TAK
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,80%	5,66%	7,06%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,40%	4,48%	5,88%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,70%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	4,63%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,63%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,64%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	3,58%	4,00%	4,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	42 445 434,46	7 738 436,81	4 697 495,72	2 944 156,32	1 753 339,40	3 266 252,40	4 543 925,65	60 836,14	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	43 782 873,30	8 280 009,00	4 540 099,23	3 451 578,53	1 088 520,70	1 398 170,39	4 757 721,04	387 108,56	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 985 831,00	9 586 683,00	4 758 555,00	3 618 555,00	1 140 000,00	2 545 000,00	10 857 232,50	219 200,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 400 000,00	9 300 000,00	3 758 000,00	3 618 000,00	140 000,00	2 250 000,00	10 250 000,00	219 200,00	
2018	0,00	0,00	48 646 385,56	10 062 860,00	9 565 148,00	3 915 148,00	5 650 000,00	2 650 000,00	19 835 000,00	300 000,00	
2019	2 835 900,00	2 835 900,00	49 000 000,00	10 100 000,00	9 724 984,35	3 662 851,00	6 062 133,35	5 751 634,00	748 366,00	0,00	
2020	2 645 190,00	2 645 190,00	50 000 000,00	10 150 000,00	6 570 001,00	3 570 001,00	3 000 000,00	3 000 000,00	954 810,00	0,00	
2021	2 052 110,00	2 052 110,00	51 000 000,00	10 200 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 747 890,00	0,00	
2022	1 442 860,00	1 442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 346 123,31	1 346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	107 228,97	107 228,97	107 228,97	3 851 329,31	3 851 329,31	3 851 329,31	182 843,38	182 843,38	0,00	
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	0,00	
Plan 3 kw. 2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	1 444 908,00	1 444 908,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00	
Wykonanie 2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	1 444 908,00	1 444 908,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00	
2018	32 481,08	32 481,08	32 481,08	6 819 300,17	6 819 300,17	3 067 499,71	52 425,08	52 425,08	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 247 754,00	2 247 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 301 987,84	2 301 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 301 987,84	2 301 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 371 950,51	9 371 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 751 633,35	3 751 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2018-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 692 333,35	9 565 148,00	9 724 984,35	6 570 001,00	3 550 000,00	29 410 133,35
1.a	- wydatki bieżące				17 974 700,00	3 915 148,00	3 662 851,00	3 570 001,00	3 550 000,00	14 698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 717 633,35	5 650 000,00	6 062 133,35	3 000 000,00	0,00	14 712 133,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 164 122,01	500 000,00	1 664 122,01	0,00	0,00	2 164 122,01
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 687 511,34	600 000,00	2 087 511,34	0,00	0,00	2 687 511,34
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 840 700,00	8 465 148,00	5 973 351,00	6 570 001,00	3 550 000,00	24 558 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 974 700,00	3 915 148,00	3 662 851,00	3 570 001,00	3 550 000,00	14 698 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2021	17 150 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	13 900 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	195 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Jędrynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Ligota Dolna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	36 500,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.6	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	159 998,00	1,00	1,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	274 200,00	197 400,00	50 100,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 866 000,00	4 550 000,00	2 310 500,00	3 000 000,00	0,00	9 860 500,00
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2019	316 000,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	9 550 000,00	4 550 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 550 000,00

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021
w zakresie przyjętych w niej kwot
(zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do przyjętych wartości w WPF (Załącznik Nr 1):

1. Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w kolumnie 1 załącznik Nr 1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2018 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 112.750.000zł - przyjęta do projektu budżetu roku 2018 obejmuje - dochody własne 89.078.818zł i na zadania zlecone 23.671.182zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2018r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 22.757.683zł, w tym oświatowa 21.896.904zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 32.104.100zł, z czego 20.050.000zł z podatku od nieruchomości i 5.095.000zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 6.959.100zł przypada na: podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną, adiacencką, a także odsetki od nieterminowych wpłat, itd. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - w łącznej kwocie 25.269.358zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy, w tym jednostek budżetowych - planowane na łączną kwotę 5.434.846zł. Stałym elementem strony dochodowej są dotacje na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej przyznane w wysokości 1.024.000zł oraz oświatowe (przedszkola i żłobki) - w wysokości 1.067.230zł. oraz dotacja jako refundacja części wydatków z funduszu sołectkiego w kwocie 132.000zł. W roku 2018 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych na zadania z oświaty i pomocy społecznej - na tzw. projekty miękkie - na łączną kwotę 64.281,08zł.

Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska - przyjęte na poziomie 270.000zł. Założono również dochody z odsetek od lokat wolnych okresowo środków budżetu - w kwocie 95.000zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów

i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalsnością poszczególnych kategorii podatków, a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy (kryzys lub koniunktura wzrostu).

Dotacje i środki zewnętrzne, ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej lub zgodnie z zawartymi umowami, lub w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie.

Ustalając prognozy dochodów bieżących w kolejnych latach, od 2018 począwszy do 2021, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2017 dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych, prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2016-2021 z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z 12.10.2017r. oraz dane wynikające z analizy kilkuletniej dochodów bieżących kolejnych budżetów i przyjęto wzrosty od roku 2019 – 102,4%, a w kolejnych 2021, 2022, 2023 i dalej 103,5%. W roku 2018 wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 103,6%, a do przyjętego w projekcie gminnego WPF nieco różni się, gdyż nie wystąpią w prognozowanych dochodach kwoty z projektów miękkich. W kolejnych latach 2019, aż do 2028 wskaźnik wzrostu przyjęto ostrożnie średnio na poziomie od 102 % do 103,5%, czyli nieco wyżej założeń w wytycznych Ministra na lata 2022-2050.

Analiza sprawozdań rocznych potwierdza, że wykonanie dochodów jest zwykle o 1% do 2% wyższe od założonego planu, co po zamknięciu roku może mieć wpływ na ostateczny indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.

2. Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych (dotacje celowe i środki unijne) oraz prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Przyjęta w 2018 roku kwota, to 12.935.000zł. W budżecie roku 2018 zaplanowane są środki z refundacji środków na takie zadania jak: refundacja na zadaniu z zakresu programów gospodarki niskoemisyjnej „Parkuj i jedź” oraz z projektu „Rozwój terenów zielonych – tzw. „park leśny przy ul. Opolskiej”, „Rewitalizacja – placu Żeromskiego i budynku przy ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich”, „Przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego na terenie strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich” i „Termomodernizacji PP Nr 4,8,9 w Strzelcach Opolskich” oraz „Remont i modernizacja dachu w Centrum Kultury w Szczepanku” i zwrotu z wydatków majątkowych funduszu sołeckiego 62.000zł na łączną kwotę 6.881.300,17zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w roku 2018 stanowi prognozowana kwoty ze sprzedaży nieruchomości przygotowywanych do zbycia oraz ze zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gminnych - na łączną kwotę 1.500.000zł. Kwota 4.550.000zł stanowi planowany przychód ze zbycia mieszkań w budynku wielorodzinnym w ramach programu „Twoje M”.

Z informacji przedstawionych przez GZMK w roku 2018 zakładana jest sprzedaż 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 5 działek pod zabudowę mieszkaniową, 2 działek pod zabudowę usługowa i produkcyjną oraz 2 nieruchomości zabudowaną na cele usługowe i mieszkaniowe jak też trzy nieruchomości na poprawę warunków. Łączny szacunek spodziewanych wpływów to 1.500.000zł. Przygotowane do sprzedaży działki i lokale znajdują się w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, Błotnicy Strzeleckiej, Szczepanku. Z analizy lat

poprzednich wynikało, że w tym źródle dochodów jest nieznaczna tendencja zwyżkowa. Pozostaje oczekiwać że w roku 2018 tendencja się utrzyma.

W kolejnych latach prognozy zauważalny jest spadek dochodów, wobec malejących zasobów gminnych do zbycia.

3. Prognoza wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2018 rok - 113.750.000zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ dawniej GZOiW), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) i Środowiskowego Dom Samopomocy (ŚDS). W przyjętej kwocie ujęto 23.671.182zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Największe poziom wydatków realizować będzie GZOJ – 40.305.507zł, następnie UM – 34.472.875zł, OPS – 30.715.218,08zł, GZMK – 7.048.000zł, ŚDS – 1.208.400zł.

Wymienione jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, rezerw obligatoryjnych i fakultatywnych na obsługę długu, dotacje, na katalog kosztów niezbędnych do realizacji swoich statutowych zadań. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne 48.646.385,56zł, w tym w oświacie (w tym żłobki) 32.462.180zł, w Urzędzie – 8.977.642zł, w OPS i ŚDS - 4.086.870zł, w GZMK – 1.869.400zł. W 2018 roku zabezpieczono odprawy i nagrody jubileuszowe oraz skutek roczny nowych etatów w oświacie i stopni awansów. Przyjęty plan zabezpiecza środki na wszystkie etaty, a wykonanie roczne jest zwykle poniżej założonego planu. Prognozując ten wydatek na kolejne lata 2019-2021 jednostki kalkulują zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe, co dało wzrost na poziomie poniżej inflacji i wskaźnik uśredniony 102%.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego - wraz z ich aparatem wykonawczym, jakim jest urząd, ujętych w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 w załączniku uchwały dla wydatków bieżących, związane z funkcjonowaniem tych organów. Założono dla tej pozycji wzrosty w kolejnych latach WPF na poziomie inflacji.

W projekcie nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów, a od roku 2019 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2018 z okresem spłaty 10 lat.

4. Prognoza wydatków majątkowych - ujęta w kolumnie 2.2 załącznika nr 1 WPF - w roku 2018 - to kwota 22.485.000zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Przyjęty poziom jest bardzo wysoki do lat poprzednich. W latach objętych WPF przyjęto kwoty zabezpieczające realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie Załącznika Nr 2, a w następnych

ustalono wydatki majątkowe jedynie w granicach możliwości finansowych poszczególnych budżetów.

5. Limity wydatków na przedsięwzięcia - ujęto w kolumnach 11.3.1 i 11.3.2 załącznika Nr 1 WPF, a przyjęte tam wartości, to sumy kwot wynikających z Załącznika Nr 2 do projektu WPF - „Wykazu Przedsięwzięć na lata 2018-2021”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2018. Zadania (projekty), których zakończenie realizacji przypadło w roku 2018 (a były ujęte w WPF z 2017-2020) zostały przyjęte do budżetu 2018 roku (za wyjątkiem jednego zadania, które nie znalazło źródła finansowania).

6. Prognozowany wynik budżetu - kwoty przyjęte w załączniku Nr 1 WPF w kolumnie 3 - stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Przy ustalonym poziomie inwestycji w roku 2018 - deficyt wynosi 10.550.000zł. Sfinansowanie winno nastąpić z zaplanowanego kredytu (pożyczki) i środków wolnych. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie - in minus lub in plus.

7. Prognozowane przychody - ujęte w kolumnie 4 załącznika Nr 1 WPF, to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie uzyskanego deficytu i spłatę zadłużenia oraz kwota spłaty udzielonej przez gminę pożyczki w wysokość 240 tys. zł. W roku 2018 w przychody z kredytów w łącznej wysokości, to 10.000.000zł plus prognozowane środki wolne z lat poprzednich. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2017 i zakładanego niższego od planu wykonania wydatków oraz uzyskanej wyższej od założonego planu kwoty wolnych środków - z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

8. Prognozowane rozchody - ujęte w kolumnie 5 załącznika Nr 1 WPF - to kwoty zabezpieczające spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, a od roku 2019 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego w 2018 kredytu/pożyczki.

Indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytowo/pożyczkowych powiększony o kwotę należnych odsetek (kolumna 9.4) – stanowiący **lewą stronę wzoru z art. 243 ufp** – jest prawidłowo mniejszy, od wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodu budżetu, uśrednionego z trzech ostatnich lat budżetowych (kolumna 9.6) – stanowiącego **prawą stronę wymienionego wzoru**. Relacja ta jest prawidłowa dla kolejno prognozowanych budżetów do 2028 r.

Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2018 na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. Prognozowana kwoty długu - ujęta w kolumnie 6 załącznik Nr 1 WPF - to wynik zaciągniętych już pożyczek, powiększonych o planowane nowe kredyty (pożyczki), pomniejszone o spłacane raty. Prognozowany dług na koniec 2017 roku według stanu z listopada 2017 roku – to 8.406.483,31zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2028. Faktyczne zadłużenie może być niższe,

jeżeli kwota pożyczki lub kredytu z 2017 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Na saldo zadłużenia składają się: kredyt z mBanku – 4,5 mln zł, kredyt z BS „Bank Rolników” S.A. – 0,495 mln zł, Bank Poczty S.A. 0,298mln zł, z WFOŚiGW 0,070 mln zł oraz planowane 3 mln zł. Prognoza długu dla roku 2018 zakłada znaczący wzrost poziomu zadłużenia do 16,5 mln zł co daje 13,2% dochodów. W kolejnych latach prognozy dokonywane spłaty winny zmniejszać zadłużenie zgodnie z harmonogramem płatności rat. Umowy z bankami dopuszczają możliwość wyższej spłaty rat o ile w budżecie będą możliwości sfinansowania.

Do projektu WPF na 2018-2021 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2028.

Zgodnie z wymogami art. 229 ufp przyjęte wartości w projekcie WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2018.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 wykorzystano materiał przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów - „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst” oraz „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018”. Jednocześnie należy podkreślić czas, w jakim jest przygotowywany projekt budżetu 2018 rok. Wprowadzane zmiany od 2015 roku mają wpływ na decyzje gospodarcze rządu i na ten moment ich skutki są nieprzewidywalne, w szczególności w zakresie potencjalnych dochodów jst (np. poziomu kwoty wolnej z PIT, wysokości subwencji oświatowej w odniesieniu do reformy szkolnictwa, skutki reformy emerytalnej itd.). Tym samym przyjęte wartości w WPF są realistyczne (w odniesieniu do lat 2018-2021) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.