

**UCHWAŁA NR XLI/341/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 21 grudnia 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała 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**;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

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.



Przewodnicząca Rady Miejskiej


Gabriela Puzik

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

w złotych

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 PRZECIWPOŻAROWA	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 stráže 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 należane	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 należane						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
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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 alkoholu	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 dokształcania 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 drewnianą	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]
				bieżące	z tego:		majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych			
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