

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie
mienia Gminy Strzelce Opolskie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok - **załącznik Nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik Nr 3**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

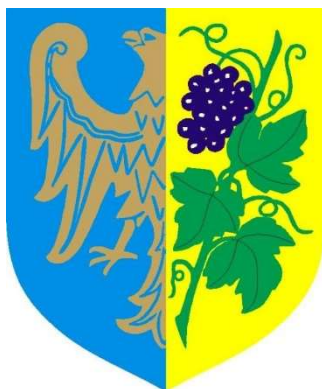
Z up. BURMISTRZA

Maria Feliniak
Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 61/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2018 ROK

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2019 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2018 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2017 r. - zgodnie z treścią Uchwały Nr XLI/341/2017 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

- <u>dochody ogółem</u>	125.385.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	112.750.000,00 zł
w tym:	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	23.671.182,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	680.000,00 zł
- dochody majątkowe	12.935.000,00 zł
- <u>wydatki ogółem:</u>	136.235.000,00 zł
- wydatki bieżące	113.750.000,00 zł
oraz wyodrębnione:	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.671.182,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	648.000,00 zł
i przeciwdziałania narkomanii	
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	32.000,00 zł
- wydatki majątkowe	22.485.000,00 zł
- <u>przychody w wysokości:</u>	12.434.000,00 zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	10.000.000,00 zł
- ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych	240.000,00zł
- wolne środki	2.194.300,00 zł
- <u>rozchody w wysokości:</u>	1.884.300,00 zł
w tym:	

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 1.884.300,00 zł

Na przestrzeni 2018 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 31 grudnia nastąpiło jego zwiększenie o kwotę **4.950.671,83** zł jako skutku łącznego:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.250.671,83 zł

w tym:

zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.963.653,00 zł

zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 712.981,17 zł

oraz

- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

zmniejszenie planu z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.000.000,00 zł

zwiększenia planu środków wolnych o kwotę 1.940.000,00 zł

zmniejszenie planu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 240.000,00 zł

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.250.671,83 zł

w tym:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.333.853,39 zł

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 83.181,56 zł

- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

zmniejszenie planu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów o kwotę 300.000,00 zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

➤ zmiany kwot dotacji celowych w 2018 roku otrzymanych na podstawie decyzji, i tak:

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo, nr	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.5.2018.UP	10.01	na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	85502	+4.120,00	24/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018.AS	29.01	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018	85215	+5.511,88	29/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2018.ML	21.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75011	-1.725,00	78/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.24.2018.AZ	28.03	na finansowanie ośrodków wsparcia , o którym mowa w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”	85203	+29.640,00	78/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.12.2018.JK	23.04	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	01095	+458.609,50	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018.JK	05.04	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018	85215	+4.653,75	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	13.04	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+158,34	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.73.2018.AS	27.04	Na koszty wydawania decyzji w/s świadczeniobiorców	85195	+737,00	113/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.45.2018. EA	12.06	środki finansowe przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami	85203	+35.000,00	141/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.118.2018. UP	25.06	na realizację rządowego programu „Dobry Start”	85504	+37.000,00	141/2018
Porozumienie 315//2018 Burmistrza z Dyrektorem DKBW w Opolu – DOPO-804-1/1	19.07	Określenie warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych	75109	+2.687,00	158/2015
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.24.2018. ŁK	20.07	środki finansowe przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami	85203	+1.110,00	158/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018. AS	09.07	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r.	85215	+4.349,80	158/2018

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.18.2018. EA	18.07	Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania	85219	+9.679,00	158/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.146.2018. AZ	19.07	Zabezpieczenie środków na rządowy program „Dobry Start”	85501 85504	-919.992,00 +1.110.000,00	158/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018. ML	01.08	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. odbiorców wrażliwych	85215	-1.211,88	167/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.17.2018. EA	26.07	środki finansowe przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	85228	+5.000,00	167/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.15.2018. EA	08.08	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+203,74	167/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.15.2018. EA	07.08	środki finansowe przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki	80153	+440.231,22	169/2018
Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu DOP-804-7/18	08.08	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów	75109	+101.151,00	186/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.15.2018. EA	21.08	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników świadczeń	85213	+6.900,00	186/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.218.2018. JK	25.09	Rezygnacja ze środków na przeciwdziałanie narkomanii – nadzoru nad uprawami	01095	-1.000,00	200/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.212.2018. AS	26.09	Środki na zwiększona liczbę świadczeniobiorców	85195	+134,00	200/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.24.2018. JK	17.09	Środki na uczestników ŚDS	85203	+24.320,00	200/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.174.2018. AZ	28.08	środki finansowe przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	85502	+108.000,00	200/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.77.2018. ŁK	02.10	Na zakup urządzeń do obsługi elektronicznej spraw z zakresu spraw obywatelskich	75011	+3.012,00	213/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.47.2018. UP	01.10	środki finansowe przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki	80153	-178.932,36	213/2018

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.84.2018. AZ	02.10	środki finansowe przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego ORAZ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	85502 85213	+225.241,00 +4.386,00	213/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.237.2018. AZ	11.10	Korekta planu na zadanie : prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności	75011	-38.000,00	216/2018
Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu DOP-804-14/18	16.10	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów , burmistrzów i prezydentów	75109	+147.660,00	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.251.2018. AZ	18.10	Środki na uczestników ŚDS	85203	+27.738,00	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018. ŁK	09.10	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za VI kwartał 2018 r.	85215	+4.289,94	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.238.2018. UP	11.10	Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania	85219	+1.409,38	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.85.2018. AS	11.10	Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych	85501	+1.202.806,00	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.12.2018. AS	24.10	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	01095	+242.406,69	219/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.257.2018. JK	23.10	Środki na zwiększona liczbę świadczeniobiorców	85195	+1.139,00	219/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.94.2018. AS	09.11	Środki na zmianę treści tablic propagujących ustroj komunistyczny	70095	+1.770,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.292.2018. AS	15.11	Korekta planu na zadanie : prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności	75011	+5.500,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.285.2018. ŁK	14.11	Środki finansowe przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami	85203	+18.010,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.302.2018. ŁK	15.11	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników świadczeń	85213	+2.000,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018. JK	7.11	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. odbiorców wrażliwych	85215	-1.153,75	11/2018

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018. ML	14.11	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. odbiorców wrażliwych	85215	-317,33	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.17.2018. UP	7.11	Środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	85228	+952,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.287.2018. UP	15.11	Środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	85228	+4.000,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.299.2018. AZ	15.11	Środki finansowe przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opie-	85502	+114.759,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.15.2018. UP	15.11	Środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+382,91	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.284.2018. AS	15.11	na realizację rządowego programu „Dobry Start”	85504	-160.000,00	11/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.85.2018. ŁK	18.12	Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych	85501	-270.800,00	31/2018
Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone:				+2.823.525,83	

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo, nr , z dnia		Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2018.ML	21.02 2	informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych, w tym na pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	+29.005,00	78/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.23.2018.JK	7.04	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	+40.000,00	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.11.2018.WŁ	11.06	środki na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Małuch +” 2018.	85505	+144.000,00	113/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.58.2018. UP	24.07	środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	85216	+57.000,00	167/2018

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.160.2018. EA	08.08	środki na dofinansowanie na pomoc państwa w zakresie żywienia	85230	-13.000,00	167/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.160.2018. EA	28.08	korekta planu na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r	75814	+666,82*	<small>*) nie wprowadzono do planu</small>
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.90.2018. AZ	15.10	środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby [objierające niektóre świadczenia społeczne; zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe	85213 85214 85216	+3.983,00 +39.963,00 +115.570,00	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.89.2018. AS	18.10	środki na wypłatę dodatku 250 zł. na pracownika socjalnego	85219	+24.000,00	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.23.2018. AS	18.10	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej /socjalnej	85415	+20.000,00	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.47.2018. ŁK	16.10	środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – ‘Wyprawka szkolna’	85415	+8.995,00	216/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.47.2018. ŁK	26.10	środki na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu	85504	+18.050,00	219/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.329.2018. AS	29.11	zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze oraz zasiłki stałe	85214 85216	-10.963,00 -23.570,00	31/2018
Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:				+453.033,00	

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

NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH <u>planu dochodów</u> w tym zlecone	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH <u>planu wydatków</u> w tym zlecone	W TYM NA:	
			BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
24/2018 19.01	+4.120,00 +4.120,00	+4.120,00 +4.120,00	+4.120,00	--
29/2018 30.01	+5.511,88 +5.511,88	+5.511,88 +5.511,88	+5.511,88	--
78/2018 30.03	+56.920,00 +27.915,00	+56.920,00 +27.915,00	+56.920,00	--
95/2018 26.04	+503.421,59 +463.421,50	+503.421,59 +463.421,50	+503.421,59	--
113/2018 25.05	+462.993,85 +447.993,85	+462.993,85 +447.993,85	+462.993,85	--
98/2017 31.05	+8.248,00 +8.248,00	+8.248,00 +8.248,00	+8.248,00	--
113/2018 28.06	+72.000,00 +72.000,00	+72.000,00 +72.000,00	+72.000,00	--
158/2018 24.07	+207.833,80 +207.833,80	+207.833,80 +207.833,80	+207.833,80	--
167/2018 10.08	+47.991,86 +3.788,12	+47.991,86 +3.788,12	+47.991,86	--
169/2018 17.08	+440.231,22 +440.231,22	+440.231,22 +440.231,22	+440.231,22	--
186/2018 27.08	+108.051,00 +108.051,00	+108.051,00 +108.051,00	+108.051,00	--
200/2018 28.09	+131.454,00 +131.454,00	+131.454,00 +131.454,00	+131.454,00	--
213/2018 15.10	+53.706,64 +53.706,64	+53.706,64 +53.706,64	+53.706,64	--

216/2018 19.10	+1.558.414,32 +1.345.903,32	+1.558.414,32 +1.345.903,32	+1.558.414,32	--
219/2018 29.10	+261.595,69 +243.545,69	+261.595,69 +243.545,69	+261.595,69	--
11/2018 30.11	-14.097,17 -14.097,17	-14.097,17 -14.097,17	-14.097,17	--
31/2018 28.12	-305.333,00 -270.800,00	-305.333,00 -270.800,00	-305.333,00	--
RAZEM – kwota zmian	+3.276.558,83	+3.276.558,83	+3.276.558,83	--
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+2.823.525,83	+2.823.525,83	+2.823.525,83	--

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

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

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	ZMIANY W PLANIE WY- DATKÓW BIEŻĄ- CYCH	ZMIANY W PLANIE WY- DATKÓW MAJĄT- KOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	25/2018 23.01	--	--	--	--
2	30/2018 31.01	--	--	--	--
3	64/2017 12.03	--	--	--	--

4	79/2017 10.04	+71.600	-71.600	--	--
5	96/2018 27.04	-11.500	+11.500	--	--
6	112/2018 25.05	--	--	150.000	Usuwanie skutków nawałnic
7	131/2018 6.06	-134.000	+134.000	--	--
8	142/2018 28.06	-10.000	+10.000	--	--
9	145/2018 04.07	--	--	80.000	Usuwanie skutków uszkodzenia nawierzchni ulic w Strzelcach Op.-70 tys. zł i w parku miejskim po nawałnych deszczach -10 tys. zł.
10	159/2018 24.07	--	--	--	--
11	170/2018 17.08	--	--	71.000	zabezpieczenie wody dla celów p-poz-15 tys. zł, remonty obiektów oświat -55 tys. zł, uzupełnienie planu do zadania inwestycyjnego = 1 tys. zł.
12	185/2018 24.08	--	--	--	--
13	191/2018 04.09	--	--	--	--
14	197/2018 14.09	+5.000,00	-5.000,00	--	--
15	199/201/ 27.09	-65.000,00	+65.000,00	--	--
16	212/2018 12.10	--	--	--	--
17	218/2018 18.10	--	--	--	--
18	220/2018 30.10	--	--	--	--
19	231/2018 16.11	-92.000,00	+92.000,00	--	--
20	10/2018 29.11	--	--	1.199.400	zwiększeni planu na zakup gruntów -74 tys. zł zakup nagród w biegu Ferta i koszty- 25,4 tys. zł. wynagrodzenia i pochodne pr. Oświaty 1,1 mln zł
21	12/2018 30.11	-42.000,00	+42.000,00	--	--
22	21/2018 10.12	--	--	53.500	tytułem zakupu dla KPSP Strzelce Op.- 6,5 tys. zł; na dowóz uczniów - 22,4 tys. zł; na remont oświetlenia ulicznego 18 tys. zł

					usunięcie awarii sieci wod.-kan. w Dziewkovicach -6,6tys. zł
23	22/2018 11.12	-45.200,00	+45.200,00	--	--
24	29/2018 27.12	--	--	152.800	Skutki podwyżek wynagrodzeń w oświacie -133,3 tys. zł; Zwiększenie środków na dokumentację projektów-kosztorysową przebudowy budynku szkolnego -19,5 tys. zł
25	30/2018 27.12	--	--	--	--
26	32/2018 31.12	--	--	--	--
	RAZEM	-323.100,00	+323.100,00	1.706.700	

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w omawianej pierwszej połowie roku budżetowego Burmistrz rozdysponowywał rezerwę, w tym na 4 zdarzeń z rezerwy ogólnej – 376.700 zł i 1.330.000 zł. z rezerwy celowej na wynagrodzenia w oświacie i na zdarzenia losowe wywołane nawałnymi ulewami. Z planu pozostało 918.300 zł.

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

Zmian budżetu gminy (planu dochodów i wydatków) dokonywała również Rada Miejska podejmując uchwały zmieniające Uchwałę Nr XLI/341/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (zwaną dalej uchwałą budżetową), **co zostało ujęte w poniższych tabelach** ze wskazaniem, przy każdej wyszczególnionej zmianie, numeru Zarządzenia Burmistrza, którym ją wprowadzono do planu wykonawczego:

ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejską:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia Nr Zarządzenia Burmistrza	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU przychodów	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH	KWOTA ZMIANY PLANU ROZCHODÓW
XLIV/359/2018 28.02 57/2018 z 28.02	+270.667,00	--	+270.667,00	+152.623,56	+118.043,44	--
XLVI/375/2018 25.04 94/2018 z 26.04	+1.000.000,00	-300.000,00	+1.000.000,00	+814.000,00	+186.000,00	-300.000,00
XLVII/393/2018 30.05 120/2018 z 30.05	+522.000,00	--	+522.000,00	+252.000,00	+270.000,00	--
XLVIII/403/2018 27.06 140/2018 z 28.06	+527.000,00	--	+527.000,00	+482.607,00	+44.393,00	--
XLIX/403/2018 25.07 160/2018 z 26.07	---	--	---	+43.000,00	-43.000,00	--
LI/417/2018 26.09 198/2018 z 27.09	-630.247,00	--	-630.247,00	+392.471,00	-1.022.718,00	--
LII/428/2018 17.10 214/2018 z 18.10	+180.500,00	--	+180.500,00	+139.500,00	+41.000,00	--
LIII/11/2018 19.12 28/2018 z 20.12	+104.193,00	--	+104.193,00	+104.193,00	--	--
LIV/48/2018 31.12	---	--	--	--	-	---
RAZEM kwota zmian RM	+1.974.113,00	-300.000,00	+1.974.113,00	+2.380.394,56	-406.281,56	-300.000,00
Razem kwota zmian dotacji ZB	+3.276.558,83	--	+3.276.558,83	+3.276.558,83	--	--
Razem kwota zmian w budżecie ZB	--	--	--	-323.100,00	+323.100,00	--
Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)	+5.250.671,83	-300.000,00	+5.250.671,83	+5.333.853,39	-83.181,56	-300.000,00

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

W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW – zmiany:	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2018 r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządze- nie Burmi- strza
części subwencji ogólnej:		+427.651	--	--
pisma: Ministerstwo Finansów z dnia 27.01.2018 r.	75801	+268.967	XLIV/359	57/2018
Ministerstwo Finansów z dnia 21.08.2018 r.		+61.516	LI/417	298/2018
Ministerstwo Finansów z dnia 29.11.2018 r.		+97.168	L III/11	28/2018
z dofinansowania zewnętrznego od:		-218.483	--	--
- z dofinansowanie ze środków unii europejskiej na projekt „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami”	90002	+476.000	XLVIII/403	140/2018
- z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z innych źródeł – na projekt „Utworzenie fundacji organizującej cykliczne imprezy związane z historią lotnictwa w regionie”	92105	+3.000	XLVIII/403	140/2018
- z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z innych źródeł – na projekt „Strzeleccy prymusi”	92105	+3.000	XLVIII/403	140/2018
- zmniejszenie planu na dofinansowanie zadania „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich” wobec nie przyznania środków na w/w cel	60016	-886.857,21	LI/417	298/2018
zmniejszenie planu na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego”- przesunięcie terminu realizacji na 2019 rok	60016	-351.006,52	LI/417	298/2018
zmniejszenie planu na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego ”- przesunięcie terminu realizacji na 2019 rok	70095	-255.479,44	LI/417	298/2018
Środki na projekt „Pieszko w kierunku pasji” – Polsko-Amerykańskiej Fundacji	85295	+3.000	LI417	298/2018
dotacja z WOOŚiGW w Opolu „Ekoaktywni na co dzień”	80101	+9.498	LI/417	298/2018

dofinansowanie ze środków unii europejskiej na zadanie „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park leśny na Opolskiej w Strzelcach Opolskich- etap I”	90004	+50.429	LI/417	298/2018
dofinansowanie ze środków unii europejskiej na zadanie „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park Rybaczówka”	90004	+859.933	LI/417	298/2018
dofinansowanie ze środków unii europejskiej na zadanie „Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku” – nie przyznano środków na w/w zadanie	62120	-130.000	LI/417	298/2018
w części dochodów własnych:		+1.764.945,17	--	--
tytułu:				
- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (nienależnych świadczeń)	85216	+200 +10.000 +1.500 +5.000,17	XLIV/359 XLVII/393 XLIV/359 LI/417	57/2018 120/2018 57/2018 298/2018
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości		+985.000 +512.000	XLVI/375 XLVII/393	94/2018 120/2018
- zwiększenie planu dochodów z opłat i kar na ochronę środowiska		+27.000 +15.000	XLVIII/403 XLVI/375	140/2018 94/2018
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst		+18.000	XLVIII/403	140/2018
- zwiększenie planu z tytułu różnych dochodów	80101	+1.620	LI/417	298/2018
- zwiększenie planu o środki darowizn na święta dożynkowe	92105	+2.100	LI/417	2 298/2018
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej	75618	+152.000	LII/428	214/2018
- zwiększenie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85154	+28.500	LII/428	214/2018
- zmniejszenie planu dochodów z odsetek z lokat	75814	-23.975	LIII/11	28/2018
- zwiększenie planu dochodów z pozostawionego wadium	75814	+111.000	LIII/11	28/2018
- zmniejszenie planu dochodów z rozliczeń lat poprzednich VAT	75814	-80.000	LIII/11	28/2018
OGÓŁEM		+1.974.113	--	--

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

poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz po dokonanych zmianach do dnia 31 grudnia, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach. Zarówno w dochodach jak i wydatkach wskazano ważniejsze elementy składające się na kwoty planu ogółem takie jak: subwencja, dotacje, pozyskane środki zewnętrzne (w tym unijne), wydatki na wynagrodzenia i pochodne, majątkowe i remontowe. Ostatni wiersz tabeli prezentuje kwotę planowanego deficytu budżetowego (różnicę planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów), którego wskazanym źródłem pokrycia są planowane przychody.

BUDŻET GMINY NA ROK 2018 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze

PLAN:	na 01.01.2018	na 31.12.2018	różnica (3-2)
1	2	3	4
DOCHODY	125.685.000,00	130.935.671,83	+5.250.671,83
<i>z czego: dochody bieżące</i>	<i>112.750.000,00</i>	<i>118.713.653,00</i>	<i>+5.963.653,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>12.935.000,00</i>	<i>12.222.018,83</i>	<i>-712.981,17</i>
1	2	3	4
<i>w tym:</i>			
subwencja	22.757.683,00	23.185.334,00	+427.651,00
dotacje na zadania zlecone	23.671.182,00	26.494.707,83	+2.823.525,83
dotacje na zadania własne	2.444.980,00	2.898.013,00	+453.033,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6.923.181,25 (6.851.781,25)	6.704.698,08 (6.614.800,08)	-218.473,17 (-236.981,17)
pozostałe dochody <i>w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	69.887.973,75 680.000,00	71.652.918,92 708.500,00	+1.764.945,17 +28.500,00
PRZYCHODY	12.434.300,00	12.134.300,00	-300.000,00
pożyczki i kredyty	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00
spłaty pożyczek udzielonych	240.000,00	0,00	-240.000,00
wolne środki	2.194.300,00	4.134.300,00	+1.940.000,00
DOCHODY +PRZYCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	+2.806.377,47
WYDATKI +ROZCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	+2.806.377,47
WYDATKI	136.235.000,00	141.485.671,83	+5.250.671,83
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>113.750.000,00</i>	<i>119.083.853,39</i>	<i>+5.333.853,39</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>22.485.000,00</i>	<i>22.401.818,44</i>	<i>-83.181,56</i>
<i>w tym:</i>			
wydatki własne	112.563.818,00	114.990.964,00	+2.427.146,00
<i>z czego na wydatki GPPiRPA</i>	<i>680.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>--</i>
wydatki na zlecone	23.671.182,00	26.494.707,83	+2.823.525,83
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>48.604.743,10</i>	<i>50.937.899,54</i>	<i>+2.333.156,44</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>2.411.708,00</i>	<i>2.992.658,00</i>	<i>+580.950,00</i>
ROZCHODY	1.884.300,00	1.584.300,00	-300.000,00
spłata kredytów i pożyczek krajowych	1.884.300,00	1.584.300,00	-300.000,00
pożyczki udzielane przez Gminę	0	0	--
DOCHODY - WYDATKI	-10.550.000,00	-10.550.000,00	0,00
PRZYCHODY -ROZCHODY	+10.550.000,00	+10.550.000,00	0,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się następująco:

- <u>dochody ogółem</u>	130.935.671,83 zł
<i>w tym:</i>	
- dochody bieżące	118.713.653,00 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	26.494.707,83 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	708.500,00 zł
- dochody majątkowe	12.222.018,83 zł
- <u>wydatki ogółem:</u>	141.485.671,83 zł
<i>w tym</i>	
- wydatki bieżące	119.083.853,39 zł
oraz wyodrębnione:	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.494.707,83 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	708.500,00 zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	32.000,00 zł
- wydatki majątkowe	22.401.818,44 zł
- <u>przychody w wysokości:</u>	12.134.300,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	8.000.000,00 zł
- z innych źródeł (nadwyżka + wolne środki)	4.134.300,00 zł
- <u>rozchody w wysokości:</u>	1.584.300,00 zł
<i>w tym:</i>	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.584.300,00 zł

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2018 r. - w układzie uchwalonego budżetu przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 10 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1, Nr 1A, Nr 1B - WYKONANIE DOCHODÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2, Nr 2A, Nr 2B - WYKONANIE WYDATKÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

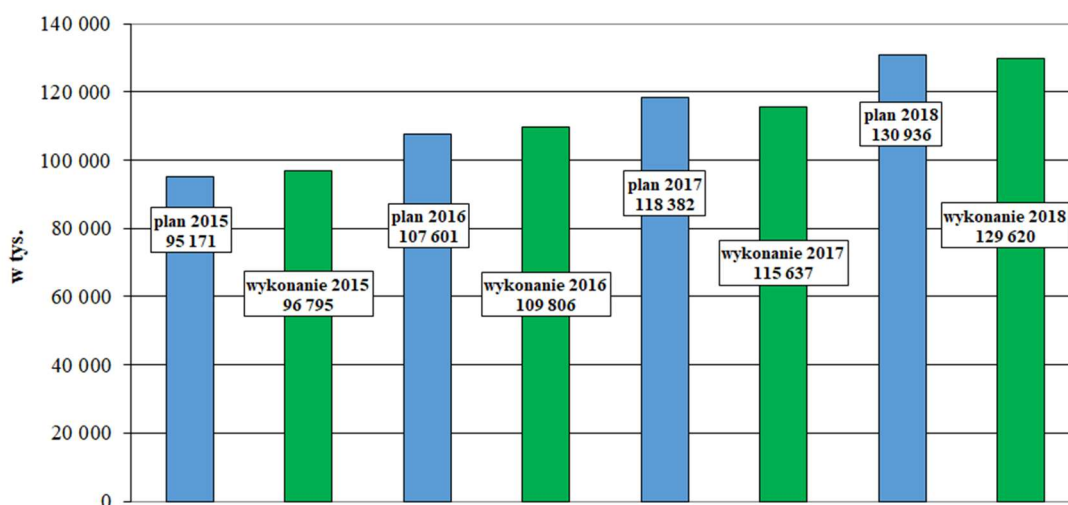
Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2018 roku w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej – według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele nr 1, 1A, 1B.**

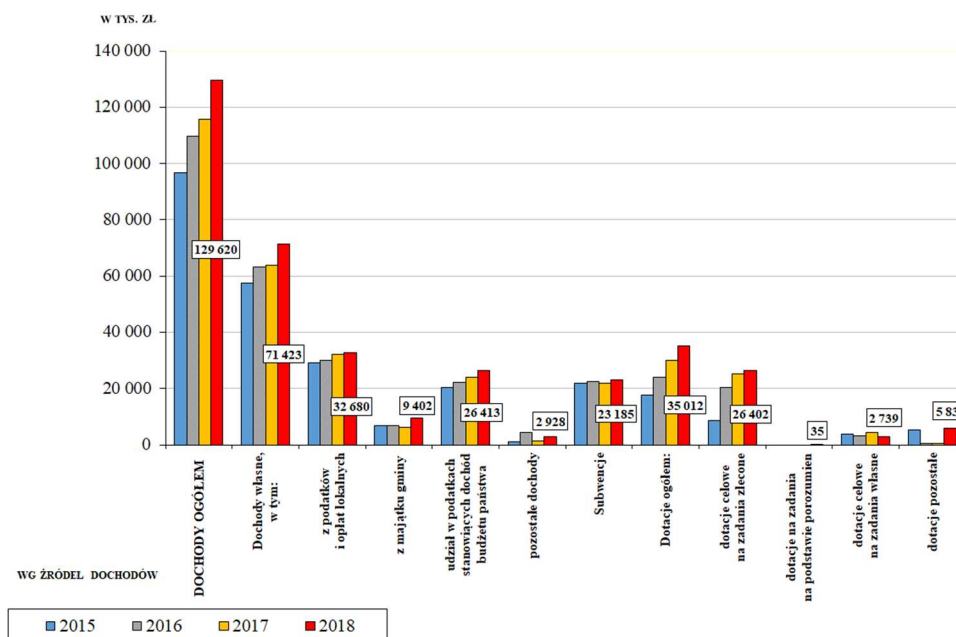
Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2015-2018 wg stanu na dzień 31 grudnia. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia.

**WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY STRZELCE
OPOLSKIE W LATACH 2015-2018 - w porównaniu do planu dochodów
na dzień 31.12 danego roku budżetowego**



Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok roku 2018. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.

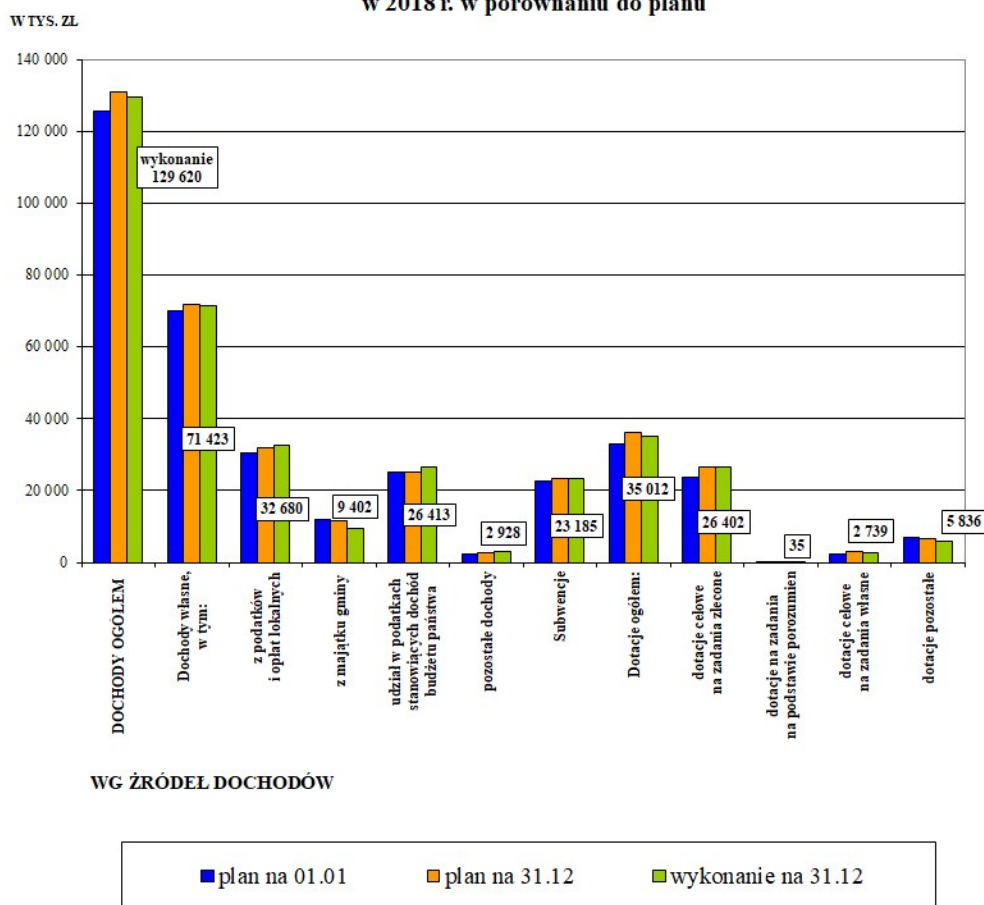
**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W LATACH 2015-2018**



Wskaźnik realizacji dochodów za rok 2018 r. – w wartościach ogółem – jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi **99%** (*na plan 130.935.71,83 zł wykonano 129.620.244,98 zł*). Po odjęciu z tej kwoty planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi **98,8%** (*na plan 104.440.964 zł wykonano 103.217.953,64 zł*), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochodów własnych w roku 2018, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
w 2018 r. w porównaniu do planu**



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania za rok 2018 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 90% lub wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 118.713.653, zł – wykonano 119.259.250,31 zł – 100,5%*.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 0 zł – 17.338,94 zł z uwagi na projektowane zmiany przepisów plan nie zakładał realizacji dochodów z dzierżawy terenów łowieckich, ostatecznie zmian nie dokonano a dochód tego działu to pochodna ceny żyta za kwintal – ogłaszana dla celów ustalenia podatku rolnego, stanowiąca podstawę naliczenia czynszu za wydzierżawiony obszar.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.677.797,08 zł – 61,8% w zaplanowanej kwocie ujęto dotacje na zadania: „Parkuj i jedź” i „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w mieście Strzelce Opolskie”. Ostatecznie wpłynęły środki na drugie z wymienionych zadań, a realizacja dotacji w kwocie 1,4 mln zł na „Parkuj i jedź” przypadnie na rok 2019.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 11.399.699,83 zł – 82,7% 6,053 mln zł stanowią dochody majątkowe ze sprzedaży majątkowych składników gminnych – 5,346 mln zł, a pozostałe źródła mają charakter bieżących dochodów. Plan zakładał 4,550 mln zł z wpływów gminnego programu „Twoje M”, a 1,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zamknięcie roku pokazało, że z programu „Twoje-M” wpłynęło 1,813 mln zł (40% planu), a ze sprzedaży innych nieruchomości gminnych 2,603 mln. zł (174% planu). Uzyskany średni wynik 74% jest zadowalający. Pozostałe 60% planu z programu „Twoje M” wpłynie do budżetu roku 2019, adekwatnie do stopnia realizacji wydatków na w/w program. Dochody bieżące w ramach omawianego działu uzyskiwane, to:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie 338 tys. zł. - 91,3%,
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonanie 7.9 tys. zł. - 79,8%,
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
 - z tytułu dzierżawy gminnych sieci i urządzeń (budowli wodno-kanalizacyjnych) oraz terenów pozostających w administrowaniu urzędu, wykonanie w 84,7% (kwoty planu 120 tys. zł),
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 89,7% (kwota wykonania 4.262.719,27 zł na plan 4.754.000 zł),

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonane 4.637,00 zł – 145% realizacja prawidłowa,

W 2018 roku dokonano sprzedaży 14 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – na łączną kwotę 299 tys. zł, oraz 6 działek budowlanych w przetargu położonych: w Szymiszowie, Błotnicy Strzeleckiej i Strzelcach Opolskich – uzyskując dochód 1,510 mln. zł. Nieruchomości zabudowane trzy sprzedano w trybie przetargowym, a położone: w Strzelcach Opolskich i Dziewkowicach – na łączną kwotę 529,6 tys. zł. A w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, cztery działki położone: w Błotnicy Strzeleckiej, Szymiszowie, Dziewkowicach na łączną kwotę 15,051 tys. zł. oraz w Strzelcach Opolskich i Szymiszowie też na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, ale w przetargu ograniczonym na łączną kwotę 9,7 tys. zł. Również w trybie bezprzetargowym, stanowiąca nieruchomość zamienną przyznaną osobie fizycznej w ramach należnego odszkodowania za kwotę 140 tys. zł położoną w Strzelcach Opolskich i jedną zbyto na rzecz użytkownika wieczystego w Strzelcach Opolskich za kwotę 99,4 tys. zł.

Na 23 ogłoszonych przetargów 9 było skutecznych i dokonano zbycia nieruchomości gminnych. W pozostałych źródłach dochodów działu 700 wykonanie jest prawidłowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 110.000,00 zł – 98,8% źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z rocznym harmonogramem czasowym – 107,6%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 93,7%. Niższe od planu wykonanie, to skutek braku zainteresowania uwolnionymi lokalami, w tym najemcy na jeden z większych lokali w RIP.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 90.315,92 zł – 117,3% dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego przez PKS, części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, oraz naliczone grzywny i kary z tytułu nie wywiązania się z umów nakładane

na kontrahentów (zleceniobiorców), a także rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków jako rozliczenia z lat poprzednich, odszkodowania za szkody w mieniu gminnym.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 0,00 zł – 2.669,10 zł realizacja wpływów z wynajmu świetli OSP, według obowiązujących stawek.

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 52.141.358 zł – 103,7% w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, i tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość planu ustalona na rok 2018, to **23.919.358 zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **106,4%** oznacza powyżej założonego planu przez Ministra Finansów,
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2018 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 1.350.000,00 zł. (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 973.615,05 zł – daje wskaźnik **72,1%** - **poniżej** rocznego planu.
- **podatek od nieruchomości** – uzyskany **100,9%** wskaźnik wykonania planu – z kwotą 21.762.387,37 zł jest bardzo zadawalający wyżej planu rocznego.
- **podatki rolne, leśne** – zostały zrealizowane w kwocie 1.016.971,52 zł, to jest na poziomie **100,5%**, planu, wykonanie roczne pełne,
- **podatek od środków transportowych** - mimo corocznie sygnalizowanych trudności płatniczych w branży transportowej udaje się osiągnąć adekwatny do czasu realizacji wskaźnik wykonania **127,1% planu** w kwocie 953,2 tys. zł.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja planu na poziomie **99,9%** z kwotą wykonania

79.888,92 zł (gdzie poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy), która daje podstawę założeń realizacji rocznej dochodu,

- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 50.000,00 zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, która była stosunkowo wysoka, wykonanie na poziomie **367,2%** w kwocie 183.584 zł znacząco powyżej założonego planu,
- **opłata skarbowa** – na plan 500.000,00 zł, wykonanie **91,8%** czyli nieco niższą realizację na koniec roku,
- **opłata targowa** – na plan 983,2 tys. zł, wskaźnik wykonania **98,3%**,
- **opłata eksploatacyjna** – na plan 499 tys. zł. wskaźnik wykonania **110,4%** przede wszystkim jako efekt pochodnej wydobywania kopalin przez Cementownię Góraźdze,
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** – tegoroczny plan, to kwota 446 tys. zł. zrealizowano 414 tys. zł, uzyskany wskaźnik wykonania to **92,9%**, to opłaty, wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – na plan 442 tys. zł – wskaźnik wykonania osiągnął 63,1%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód 920 tys. zł, a wskaźnik wykonania **130,6%** daje realizację na poziomie założonego planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **101%** oznacz dobre wykonanie w tym tytule planu na koniec roku w kwocie 72,7 tys. zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 23.581.359 zł – 100% podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w/w kwocie, w tym oświatowa 22.324.555 zł i równoważąca 860.779 zł oraz planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 71.025 zł– wykonanie odsetek jest nieco niższe - 86,9% planu. W dziale zaplanowano kwoty z tytułu nadpłaconych w latach poprzednich kwot podatku od towarów i usług przy współpracy z kancelarią prawnopodatkową wynajętą do optymalizacji tej sfery rozliczeń – uzyskano kwotę 21 tys. zł. Ponadto gmina otrzymała dotację celową bieżącą

i majątkową z tytułu rozliczenia wydatków funduszu sołeckiego za 2017 r. w łącznej kwocie 194.666,82 zł na poziomie planu. Wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 111.335 zł. - 100,3% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.030.664,08 zł – 128,4% w dziale ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu:

- opłat za przedszkola – na plan 227.000 zł – 108,5% wykonanie,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – na plan 96.000zł – 106,4% wykonanie
- dotacji na dziecko z przedszkola – łączna kwota to 1.067.230 zł, czyli 100% planu.
- dotacja z WFOSiGW – tytułem realizacji projektu ekologicznego w kwocie 9,4 tys. zł.
- dotacja z projektu „Erasmus+” – 19,5 tys. zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 708.500 zł – 98,7% wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.091.406,25 zł – 87,1% wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji - największy udział w w/w dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 1.230.708 zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 98,8%, pozostałe wpływy w kwocie 591.286,47 zł , w tym projekt z dofinansowaniem unijnym (Bliżej rodziny ,bliżej dziecka) – w kwocie 7,4 tys. zł, a pozostałe uzyskiwane za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: *wykonanie – 100,5 tys. zł – 100,6% planu*, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 142,4 tys. zł – 109,5% planu*, wpływy od rodzin za osoby skierowane do DPS *wykonanie 154,9 tys. zł – 91,1% planu* oraz kwoty zwrotów nienależnych świadczeń *wykonanie 7,9 tys. zł – 81,8%, i 120,5tys zł – 40,2% planu w wpływów za pobyt w mieszkaniu chronionym* , potwierdzają prawidłową realizację, a nieco niższe od planu jest wykonanie na dochodach z refundacji Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych – 51,8 tys. zł, ale też niższe są wydatki w tym obszarze.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 76.995,00 zł – 53,4%

wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 33.077,82 zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2016/2017, oraz wykonanie dochodów z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 7.932 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 685.900 zł – 88% w przyjętej kwocie planu, ujęte zostały:

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku – realizacja 91,9 tys. zł – 102,1% planu,
- wpływy z opłat za żłobek – 174,7 tys. zł – 115,4% planu,
- dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski „Maluch” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota – 162,050. zł – wykonanie 100%,
- wpływy z ustalonych opłat za dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3 – plan 25 tys. zł – 24,7% wykonanie.
- dotacja z Urzędu Pracy na projekt „Dzienni opiekunowie” – 51.068 zł.- 32% planu.
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań zleconych – 75.699 zł - 164,6%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

7.749.768,84 zł – 100% to dochody z opłaty produktowej wykonane w kwocie 2,3 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okiem Młodego ekologa” w kwocie 28,8 tys. zł na plan 31,8 tys. zł, 14,1 tys. zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli nr 4**, odrębnie omówione. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - ujęto dochody za opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan 5.113.000 zł – wykonanie 98,5%.

Na plan 476 tys. zł dotacji ze środków unijnych, z tytułu realizacji zadania „Ekologia” , mimo złożenia wniosków o płatność, wpłynęło tylko 36,3 tys. zł. – 7,6% planowanych wpłat. Płatności przesuwają się na rok następny, niemniej przesądzają

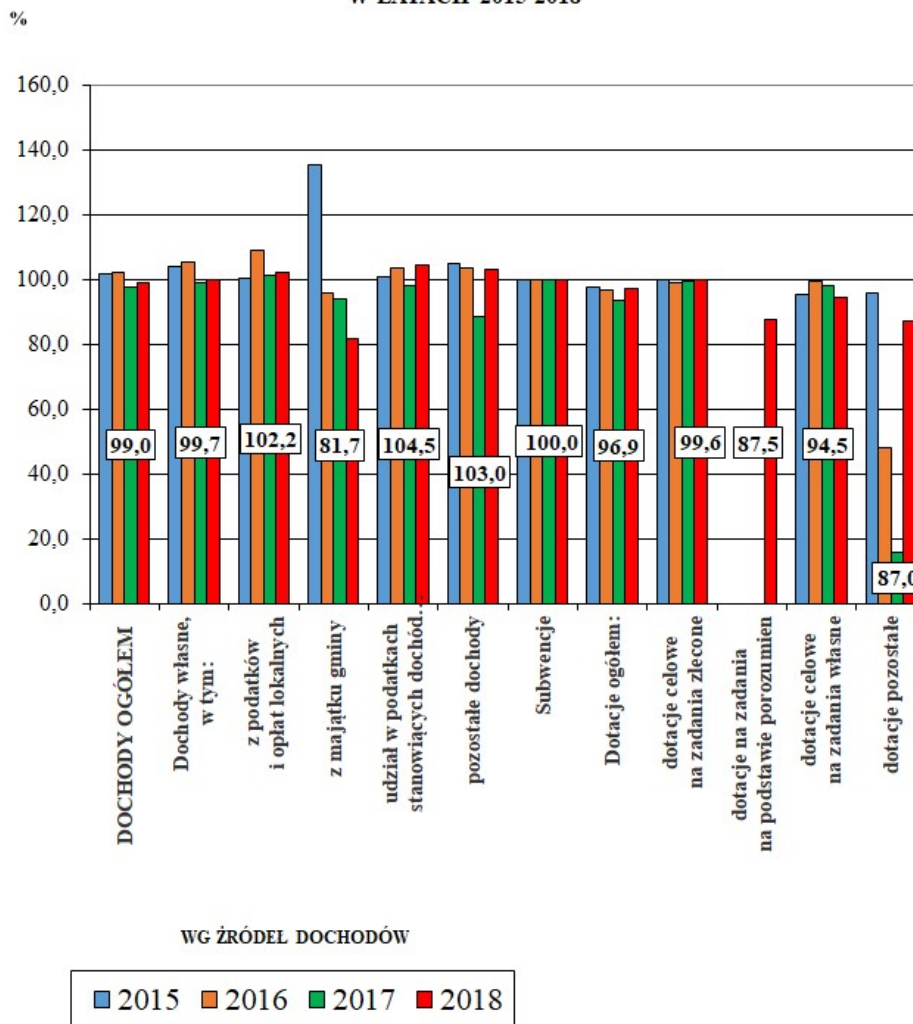
o niedoszacowaniu dochodów 2018 roku. Natomiast zrealizowały się dotacje na zadania z dofinansowaniem unijnym „Rozwój terenów zielonych - Park Rybaczówka” - 1,592.984,52 zł. i „Park leśny przy Opolskiej” – 707.482,26 zł. – łączny wpływ 2.300.466,78 zł. – 126,8% kwoty zaplanowanej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 8.100 zł – 91,4% - planowany dochód, to środki fundacji polsko – amerykańskiej oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Kraina Św. Anny na sfinansowanie dwóch projektów: „Utworzenie fundacji organizującej cykliczne imprezy związane z historią lotnictwa w regionie” i „ Strzeleccy prymusi do odpowiedzi” , każdy po 3 tys. zł - które wpłynęły w całości . Kolejne zaplanowane źródło dochodu . to darowizny na poczet dożynek od sponsorów – uzyskane w kwocie 1,4 tys. zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 49.500 zł – 157,3% wskaźnik wykonania zgodny z założonym planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych. Wyższy od planu wskaźnik wykonania to efekt wpłat darowizn indywidualnych na współfinansowanie Biegu im. Fertta - 8,3 tys. zł. oraz wniesione opłaty startowe na w/w bieg w łącznej kwocie 15,1 tys. zł.

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

**DANE PORÓWNAWCZE WYKONANIA PROCENTOWEGO WSKAŹNIKA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W LATACH 2015-2018**



Plan przychodów uchwalonych na 2018 rok obejmuje środki:

- z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8.000.000,00 zł
- z wolnych środków	4.134.300,00 zł
Razem	12.134.300,00 zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2018 – **przychody**, to wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **4.134.300 zł**, pozostały przychód **8.000.000,00 zł** stanowi kredyt/pożyczka, który ma zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2018 roku stan zadłużenia, to kwota 5.406.522,03 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i cztery kredyty komercyjne.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 3.822.260,75 zł, o łączną kwotę spłaty 1.584.261,28 zł – (100% planu rozchodów), a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy kredyt długoterminowy w wysokości 2,5 mln. zł oraz pożyczkę długoterminową w kwocie 190 tys. zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło 6.512.260,75 zł. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to:

201.227,90 zł – pożyczki inwestycyjne z WFOŚiGW

1.256.410,24 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

1.911.765,27 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

394.958,06zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”

247.899,20 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

2.500.000,00 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2018 – mogło osiągnąć poziom 11.822.222,03 zł, co daje wskaźnik 9,02% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1,3% < 7,12%) ostatecznie wyniósł 5% , co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach.

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

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2018 pragnę podkreślić, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje

go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2018 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 24 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) – samorządowy zakład budżetowy.

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

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

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

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

Wykazane kwoty w niniejszej informacji są zgodne z danymi zawartymi w/w sprawozdaniu budżetowym.

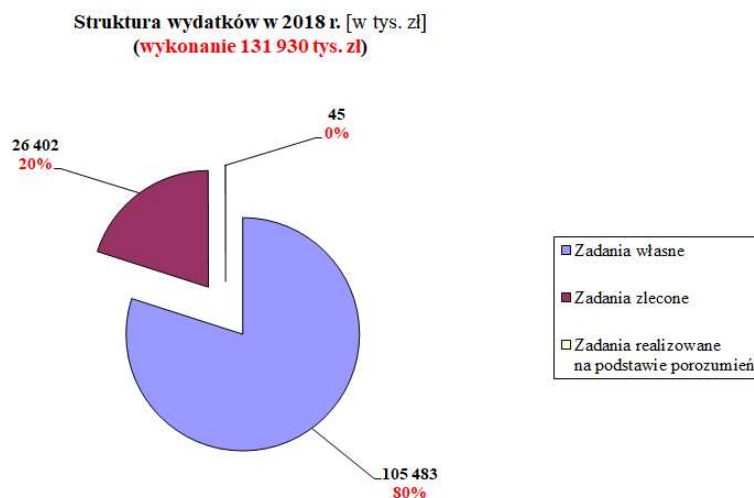
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie 2018 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **93,2%** - tj. na plan 141.485.671,83 zł zrealizowano 131.930.654,88 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania wyniósł **91,8%** na plan 114.990.964,00 zł wydatkowano 105.528.363,54 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,7%** - *na plan* 26,494.707,83 zł wydatkowano kwotę 26.402.291,34 zł.

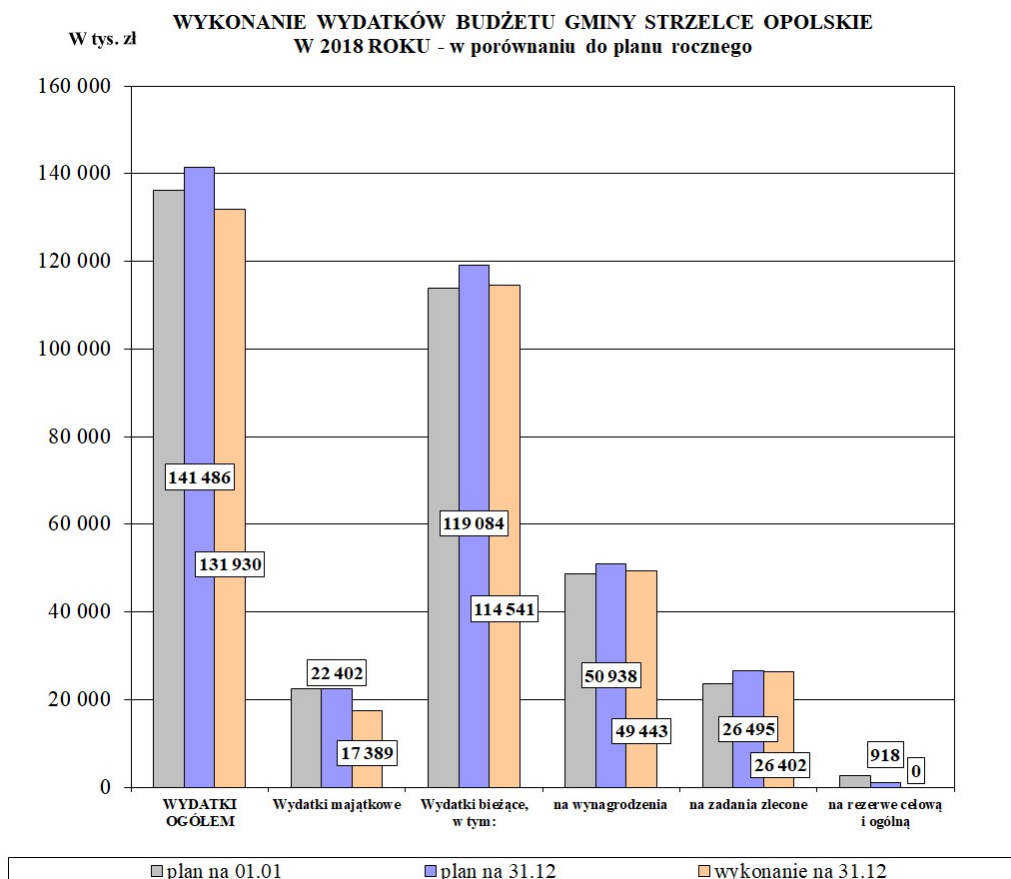
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **95,2%** na plan 92.589.145,56 zł wydatkowano 88.138.869,10 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **77,6%** (na plan 22.401.818,44 zł zrealizowano 17.389.494,44 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2018 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Nastąpił dalszy wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2017 r., z powodu realizacji nowego programu „Dobry Start” skierowanego do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Gmina jest realizatorem tych świadczeń.



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

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



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za rok 2018, przedstawiam sprawozdanie o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/338/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017. Wydatki te (*w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej*) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2017 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2018. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

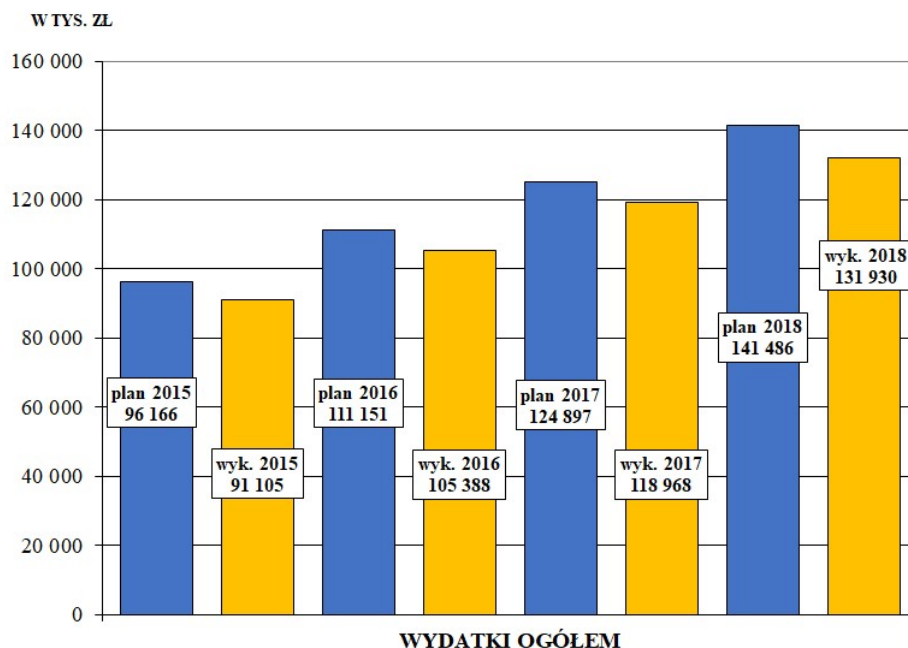
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA-NIA	UWAGI zwroty do budżetu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.200,00	152.200,00	100	--
	70095	Pozostała działalność „Wymiana pokrycia dachu na obiekcie stołówki przy ul Kardynała Wyszyńskiego 10 w Strzelcach Opolskich”	152.200,00	152.200,00	100	--
			152.200,00	152.200,00	100	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.519,00	6.519,00	100	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń Ratusza i sali rady miejskiej w Strzelcach Opolskich ”	6.519,00	6.519,00	100	--
			6.519,00	6.519,00	100	--
852		POMOC SPOLECZNA	36.056,47	36.056,47	100	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej „Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich”	36.056,47	36.056,47	100	--
			36.056,47	36.056,47	100	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚODOWISKA	34.870,50	34.870,50	100	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ulicami Cementową i Kolejową w strzelcach Opolskich”,	22.878,00	22.878,00	100	--
			22.878,00	22.878,00	100	--
	90095	Pozostała działalność „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Strzelce Opolskie”	11.992,50	11.992,50	100	--
			11.992,50	11.992,50	100	--
926		KULTURA FIZYCZNA	39.900,00	39.900,00	100	--
	92601	Obiekty sportowe „Najem armatki śnieżnej do dośnieżania górki „Kaśki” w Strzelcach Opolskich”	39.900,00	39.900,00	100	--
			39.900,00	39.900,00	100	--
RAZEM:			269.545,97	269.545,97	100,0	--
w tym: - wydatki majątkowe			211.344,47	211.344,47	100,0	--

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki wydatkowano w terminie wynikającym z uchwały w pełnej kwocie.

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2018 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak i wskaźniki są porównywalne z okresami sprawozdawczymi z lat poprzednich.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2015-2018:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY STRZELCE
OPOLSKIE W LATACH 2015-2018
- w porównaniu do planu rocznego wydatków**



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

w zakresie zadań własnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 150.777.54 zł – 96.5% wykonano prace konserwacji rowów melioracyjnych w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.609.193.60 zł – 90.5% w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone na rzecz przewoźnika za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego, opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania. Łączny wskaźnik wykonania wydatków bieżących do planu wyniósł 92,4%.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7.095.741,69 zł (w tym dotacje dla powiatu Strzeleckiego – 250 tys. zł – partycypacja w budowie chodników i dróg powiatowych i 77.064,37 zł jako dofinansowanie do remontu chodnika w drodze wojewódzkiej). W zrealizowanej kwocie najważniejsze pozycje to: „Przebudowano główny ciąg komunikacyjny na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich” - 3,9 mln zł; zbudowano „Centrum parkuj i jedź w Strzelcach Opolskich” - 2,4 mln. zł.. Pozostałe, zadania takie jak : utwardzenie ul. Pogodnej i dróg na terenie tzw., „Zieleni Miejskiej” w Strzelcach Opolskich, opracowano dokumentacje na przebudowę ul. Zamkowej w Kadłubie i ul. Biadaczowej w Roźniatowie, wykonano miejsca postojowe w ciągu ul. Kardynała Wyszyńskiego i Budowlanych w Strzelcach Opolskich, itd. Pełny zakres rzeczowych zadań majątkowych i bieżących w tabeli nr 10. W zakresie zadania „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem ...” przeniesiono do realizacji w budżecie roku 2019.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 12.906.435 zł – 78.8% z kwoty planu 7.491.770,00 zł, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 58,1% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami przypada 7.456,000 zł**, a na **rozdział 70095 - pozostała działalność kwota 35.770,00 zł**. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki

na umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK. Za rok poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 7.371.580,53 zł – co daje 98,4% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i ponoszone były na:

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

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

Poniesione koszty usług to kwota łączna 1.683.595,53 zł to 99,2% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 1.187.002,81 zł pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 1.194.976,41 zł i zostały zrealizowane w 99,9% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu rocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot - 372.202,16 zł z tego: 334,2 tys. zł dla PUKIM, a 38, tys. zł dla pozostałych zarządców oraz dla Spółdzielni Mieszkaniowej 11,6 tys. zł.

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

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

W ramach **pozostalej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. W całym roku wydano na odszkodowania 33.867,31 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Ponadto plan jednostki obejmuje wydatki majątkowe – 1.032.000 zł, zaplanowane w obszarze wspólnot mieszkaniowych obejmujące długi katalog zadań w obszarach: opracowania dokumentacji projektowo- budowlanych, zagospodarowanie nieruchomości, wykonanie ogrzewania etażowego i wentylacji, prace modernizacyjne dachowe itd. – poniesiono 97,1% planu.

Drugim obszarem aktywności gminy w omawianym dziale są zadania realizowane przez referaty Urzędu : ref. **gospodarki komunalnej** w obszarze wydawania decyzji o opłatach adiacenckich (sporządzania operatów szacunkowych stanowiących podstawę wydawanych decyzji) i windykacja, gospodarka gruntami i nieruchomościami – nabywanie, przejmowanie nieruchomości na własność przez gminę ; ref. **inicjatyw gospodarczych** - w obszarze prowadzenia, utrzymania targowiska miejskiego oraz działań około gospodarczych, w tym współpraca ze środowiskami przedsiębiorców lokalnych; ref. **inwestycyjno-technicznych** realizujący budownictwo mieszkaniowe –

w postaci gminnego programu „Twoje M”. W budżecie 2018 zaplanowano środki na „Twoje -M” w kwocie 4.550.000 zł – pełny koszt inwestycji do oddania budynku wielorodzinnego. Wobec konieczności przeprowadzenia dwóch przetargów na wykonawstwo, część inwestycji przesunięto na rok 2019. Poniesione wydatki, to kwota 2.168.529,33 zł, co stanowi 47,7% planu – oddaje prawidłową realizację inwestycji.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 883.910 zł – 92,7% wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały koszty bieżące funkcjonowania cmentarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym harmonogramem czasowym. W zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie z planem dla: Niwki - etap III i IV, Jędrynie – etap I i II, Ligota Dolna – etap I i II oraz fragment Strzelec Opolskich dla rejonu Parku Miejskiego – IV eta i centrum miasta (zmiana planu etap I, II, III i IV), zaplanowane studium uwarunkowań oraz sporządzenie map zasadniczych 81,5% planu z kwoty 228 tys. zł.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 273.538,16 zł – 96,7% planu. 61,9 tys. zł to koszty funkcjonowania obu RIP-ów: na ul. Zamkowej i na ul. Opolskiej. Wydatki ponoszone dotyczą prac porządkowo konserwatorskich, zużycia energii, materiały reklamowo-informacyjne plus koszty usług prawnych jako wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, itp.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.395.330,02zł – 91,8% wskaźnik wykonania nieco poniżej 100%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą oraz promocji gminy i nowo powołanej jednostki (centrum usług wspólnych) Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej (w miejsce dotychczasowego GZOiW). Zaliczenie jednostki „oświatowej” - GZOJ do sfery administracyjnej spowodowało wzrost poziomu wydatków. W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne 10.201.629,06 zł, co daje 91,7% planu,

pozostałe koszty w łącznej kwocie 3.093.553,96zł to: energia, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych – wskaźnik wydatków to 94,2% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 340.431,21zł pozwoliły na zorganizowanie Wiosennych Targów Strzeleckich, imprez promujących Gminę podczas corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego, „Pikniku Motocyklistów” oraz na zakup materiałów promujących gminę.

Na plan 99 tys. zł opłacono 96 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny oraz związku powiatowo-gminnego „Jedź z Nami” oraz Stowarzyszenie Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, zgodnie zawartymi umowami.

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA – 1.327.400 zł – 93,7% wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż. i obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz opału i palaczy, obsługi technicznej, itd. Z kwoty 570 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 97%, Prace modernizacyjne związane z remizami OSP

Strzelce Opolskie, Sucha, Rozmierka i Szymiszów zostały wykonane. zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Rożniatów i Strzelce Opolskie oraz kamerę termowizyjną i sprzęt dla Komendy Straży Powiatowej plus dotacja na doposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego..

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 116.000 zł – 81% kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego z mBanku, Banku Spółdzielczego Rolników i Banku Pocztowego ostateczne obciążenia to korzystne wielkości utrzymujących się niskich stóp procentowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 968.300 zł – 1,1% plan zabezpiecza między innymi rezerwy, pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że kwota planu 918,3 tys. zł rezerwy, nie została rozdysponowana. W roku Burmistrz rozdysponował kwotę 1.706.700,00 zł - z obu rezerw: celowej i ogólnej, na wydatki przedstawione w tabeli niniejszego sprawozdania. Kwota 11 tys. zł - 1,4% planu, to wydatek na koszty związane z usługą zastępstwa procesowego w rozrachunkach podatku vat za lata poprzednie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 42.071.520,90 zł – 99,6% wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie tej największą pozycją są koszty wynagrodzeń i pochodnych 30.418.322,53 zł wydatkowano – co stanowi 99,8% planu a 77,6% poniesionych wydatków bieżących (przy 22,3 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 5.905.255,82 zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doształcania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, międzyszkolny ośrodek sportu, Gminny Zarząd Obsługi Jednostek i żłobek. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 847.753,43 zł a dla Niepublicznego Przedszkola

Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – kwotę 1.121.604,17 zł realizujących zadanie własne gminy, przekazano z planu 100% i dotacja do miasta Opole na wspólną realizację doskazywania i doskazywania nauczycieli 30 tys. zł przekazano z planu 100%.

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

zadanie/obszar działania	wydatki bieżące	udział w bież.%	wydatki majątkowe
szkoły podstawowe	21.611.000,00	54,8	838.500,00
przedszkola	10.924.075,00	27,7	1.891.649,90
przedszkole specjalne	890.443,00	2,3	---
gimnazja	3.171.296,00	8,1	---
dowożenie uczniów	842.400,00	4,1	---
stołówki szkolne i przedszkolne	667.510,00	1,8	---
pozostała działalność	240.600	0,6	---
inne formy wychowania przedszkolnego	231.165,00	0,6	---
doskazywanie doskazywanie nauczycieli	173.700,00	0,4	---
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych h formach wychowania przedszkolnego	273.315,00	0,7	--
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych	249.283,00	0,6	--
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnoskazywających, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75.401,00	0,2	--
Łącznie plan:	39.416.371,00	100,0	2.730.149,90

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

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano ok. 96,6% z planu 360.400 zł. – między innymi: malowanie klas szkoły PSP w Błotnicy Strzeleckiej, w PSP Suchej, w PP nr 8 i w PP Dziewkowice, naprawa elewacji budynku w PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, remont kanalizacji sanitarnej w PP Nr 4, remont

sanitariatów w PP nr 5 w Strzelcach Opolskich, remont schodów zewnętrznych w PP Dziewkowice, remont wentylacji kuchennej w PP nr 4 w Strzelcach Opolskich, naprawa kotłowni gazowej w PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich itd.

Wykonano prace termomodernizacyjne na obiektach PP nr 4 w Strzelcach Opolskich i PP nr 8 w Strzelcach Opolskich i PP nr 9 w Strzelcach Opolskich na łączną kwotę 1.752.480,82 zł. (z dofinansowaniem unijnym 1,3 mln zł.). Ponadto wykonano zadanie przejścia między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną (99,9 tys. zł), przebudowano sanitariaty i wymieniono instalację kanalizacyjną w PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich (168,7 tys zł), wykonano boisko wielofunkcyjne w Rozmierce (49.9 tys. zł.) . Do wydatków nie wygasających z końcem roku uchwalono „Przebudowę sanitariatów pionie jednego segmentu PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich” – 300 tys.zł oraz „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego 19 w Strzelcach Opolskich” – 69,5 tys. zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 808.500,00 zł – 97,2% wskaźnik wykonania zgodny z realizowanym harmonogramem zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 30.967,38 zł , a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 655.403,06 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie (w tym remont) obiektów Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA” i Klubu Profilaktycznego „Przedwiośnie”, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc” oraz ofiar przemocy w rodzinie, zlecenie diagnozowania osób uzależnionych i ich rodzin oraz udziału w grupach wsparcia, badanie zagrożeń w środowisku, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwane przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy. Udzielono ponadto dotacji na działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej i przeciwdziałaniu bezdomności

w kwocie łącznej 103.800 zł to jest 100% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopieczni ośrodka pomocy społecznej.

W formie dotacji realizowane były zadania w kampanii ogólnospołecznej „Postaw na rodzinę” – w ramach, której dotację przekazano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Piast” i „Na rzecz rozwoju Wsi Kadłub” – łącznie 19,6 tys. zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała szkolenia propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące zdrowy i aktywny tryb życia i spotkania integracyjne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono grupy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej a dla dzieci rodzin kluby.

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.661.306,08 zł – 92,8% wskaźnik wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań w 99% przez OPS i ŚDS został wykonany przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 1.316.619,87 zł. Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników ze środków własnych, to kwota 2.427.581,17 zł plus z budżetu państwa 907.128,46 zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

- **Domy pomocy społecznej rozdz. – 85202** obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania mieszkańców wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej – tą formą pomocy na 31 grudnia br., objętych było 112 osób, - wykonanie 99,4% planu, z kwotą 1.910.182,10 zł, Wpłat za uczestników było 154.946,62 zł.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. – 85203** realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą; wydatkowano z *planu* w zakresie środków własnych 100% i 100% planu ze zleconych. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Łączny poniesiony roczny wydatek 1.276.824,36 zł, w tym udział gminy 7,2%. z kwotą 92.763,25 zł,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel – 23.002,27 zł – 83% planu, z pomocy skorzystało 116 osoby,

- **opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. – 85213 - 59,7 tys. zł .** wykonanie 75,7% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 99,6% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 100 osób pobierających zasiłek stały oraz 39 skierowanym do CIS.
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. – 85214** obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność – skorzystało 339 osób , w tym 2 rodziny w wskutek zdarzeń losowych, a 2 przypadki sprawienia pogrzebu – łączny wydatek to 497,2 tys. zł; natomiast z okresowych 116 osób – na łączną kwotę 156,6 tys. zł.
- **dotatki mieszkaniowe rozdz. - 85215** obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie – w całości zadanie własne – świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych – wykonanie 97,8% planu – *826.501,83 zł wobec liczby 3.334 przyznanych dodatków mieszkaniowych. 92 tys. zł pokryło koszty obsługi zadania.*
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 104 osoby całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek do planu 91,1% - w kwocie 532,7 tys. zł, Wkład własny gminy to 50 tys. zł.
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS *1.680.380,12 zł* (co stanowi 95,7% planu) z czego *1.466.975,79 zł* na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji rozdz. 85220** rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 41 osób. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 75,7%, a kwotowo 664 tys. zł. nie budzi wątpliwości co do dalszej realizacji zadania.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228** świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało do grudnia 2018 roku 111 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 51 osób . W ramach zadań zleconych objęto 21 osób – 1.693 godzin świadczeń. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 648,9 tys. zł (97,7% planu) przy kosztach osobowych 588,6 tys. zł. budżet państwa przekazał 33,8 tys. zł *na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,*
- **pomoc w zakresie dożywiania rozdz. - 85230** w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) złożoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011 r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy

ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 90 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Pomocą w zakresie dożywiania objętych było w omawianym okresie 262 osoby. Z punktu tego korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Łączny wydatek , to 220 tys. zł.

- **pozostała działalność rozdz.- 85295** - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do grudnia 2018 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 39 osób, wypracowały 6.953 godzin, a 2 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych – wydatek , to 73,4 tys. zł – 95,9% planu.

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie – kwota przekazana to 95 tys. zł – 100% planu.

W odremontowanym obiekcie „Klubu Seniora” dla 40 uczestników zorganizowano stałe zajęcia aktywizujące środowisko osób starszych, integrujące w ramach gminnych działań i programu „SENIOR+” - wydatek łączny , to 84,3 tys. zł. (w tym 24 tys. zł z dotacji Wojewody). Ponadto zrealizowano projekt „Pie-szo w kierunku pasji” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenie Kraina św. Anny , skierowany do seniorów i realizowany przy udziale nieformalnej grupy ”Razem dla seniorów” – za 3 tys. zł.

Zabezpieczono środki na realizację programu osłonowego dla wielodzietnych rodzin celem wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą śmieciową , skorzystało 191 rodzi – wydatek zamknął się kwotą 29 tys. zł – 93,7% planu.

Zapewniono dowóz posiłków osobom samotnym i niepełnosprawnym – skorzystało 8 osób, wydatek to kwota 27 tys. zł.- 96,9% planu.

Kwota z planu 12.718,08zł , to wydatki na projekt „Blżej rodziny i dziecka, który jest realizowany w ramach RPO Województwa Opolskiego i ma na celu wsparcie rodzin w formie pieczy zastępczej, poniesiony wydatek to kwota 12.639,34 zł – co stanowi 99.4% założonego planu na wynagrodzenie dla wykwalifikowanego asystenta rodzin zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, celem wsparcia, pieczy dzięki , której się usamodzielnia.

W 2018 w pomieszczeniach tymczasowych w budynku gminnym przy Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10 ulokowano 4 osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej ,udzielono im wsparcia zapewniając miejsce schronienia – wydatek , to 62,2 tys. zł.

Pozostałe wydatki , w tym wynagrodzenia stanowiły koszty realizacji powyższych zadań – 208,1 tys. zł.- 64,2% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.118.895 zł – 93,6%

kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) oraz umożliwiła organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu i potrzeb – 93,6% z kwotą 1.046.892,96 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.121.650zł – 88% dział zaplanowane środki zabezpieczają na:

- **świadczenia wychowawcze – rozdz. 85501**, środki przysługujące na dziecko w rodzinie po spełnieniu warunków, w kwocie 500 zł, na miesiąc w całości zadanie zlecone – finansowane przez budżet państwa, do 31 grudnia zrealizowano 2.054 wniosków świadczeń na łączną kwotę 14.419.029,90 zł – 100% planu, czyli 1.677 rodzin, równocześnie gmina odzyskiwała nienależnie pobrane świadczenia – poniesiony wydatek, to 15 tys. zł. pozostałe koszty w ramach kwot zleconych 219,4 tys. zł.
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia, – rozdz. 85502**, prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 7.857 mln. zł na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 0% planu na własnych, a 99,6% planu na zleconych z kwotą 7,895 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 5,8 mln zł a na świadczenia funduszu 762,3 tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.264 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 94. Gmina z własnych ponosiła koszty opłat komorniczych – w kwocie 179,37 zł – 17,9% planu, skutek niskiej ściągłości organów skarbowych.
- **wspieranie rodziny rozdz. - 85504** – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmacnianie funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców – do grudnia omawianego roku pomocą i wsparciem objętych zostało 14 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 94,9% przy kwocie 122,2 tys. zł. i dofinansowaniu z programu „Asystent rodziny i koordynator” – w kwocie 25,1 tys. zł.

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdz. 85505**, w tym środki z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pn. „MALUCH” i programu POKL „Aktywny powrót mam do pracy” oraz własne gminy, pozwoliły na przebudowę posiadanego obiektu, zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich przy ul Wyszyńskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania utworzonej jednostki organizacyjnej – Żłobka, jest kontynuowane. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki, to 1.371.500 zł z czego 144.000 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”. Wydatkowano 96,3 % planu.
- **dzienni opiekunowie – rozdz. 85507**, w celu zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz zwiększenie możliwości powrotu do pracy rodziców zapewnił inny projekt realizowany przez GZO|J „Powrót do zatrudnienia” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, polegający na utworzenie instytucji „opiekuna dziennego”. W roku 2018 – to planowany wydatek 197.400 zł, finansowany przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a ostatecznie zapotrzebowanie wystarczyło przy kwocie 47.264,04 zł.
- **rodziny zastępcze rozdz. – 85508**; wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do grudnia zwrot ten dotyczył pobytu 34 dzieci – obciążenie gminy to 223.009 zł, co daje 89,9% planu.
- **działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510**, zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do niej skierowanego, do 31 grudnia opłatę uiszczono za 3 dzieci – wydatkowano 29,2 tys. zł – 78,9% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
12.143.591,89 zł – 81,4% wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania

gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wylapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście – w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne), trawników i rabat, wiosennym przeprowadzeniem badania jakości wskaźników fizykochemicznych wód, zapewnieniem oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię elektryczną i eksploatację ponad 2,8 tys. punktów oświetlenia (koszt roczny 1,255 mln zł plus koszty eksploatacji), a także z wnoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg oraz z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. Realizacja wymienionych zadań przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Wydatki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawione zostały w formie tabelarycznej w szczególowości ujętej w uchwale budżetowej.

W zaplanowanej kwocie całego działu 7,439 mln zł to wydatki bieżące – wydatkowane na poziomie 91,1% planu. Z powyższej kwoty 31,7% z planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 65,9% przez Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z wydatków – 179,6 tys. zł przypada na: limity funduszu sołeckiego – prace melioracyjno-kanalizacyjne i punkty świetlne oraz referat inwestycyjny na remonty i budowę punktów oświetleniowych. Ponadto znaczącą pozycją tego działu są wydatki inwestycyjne: podwyższenie kapitału spółki SWIK (plan 2.500 tys. zł – 999,9 tys. zł), efekt rzeczowy i ekologiczny projektu został osiągnięty w 2016 r, podłączono 13,3 tys. odbiorców - wnoszenie udziałów, to konsekwencja zawartego porozumienia gmin Strzelce Opolskie i Jemielnicy wobec spółki. Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 11 tys. zł. (w skrócie PSZOK) w specjalistyczny sprzęt do selektywnej zbiórki odpadów, plus specjalistyczne punkty odbioru odpadów w ramach projektu „Eko-Logika” na kwotę 58,9 tys. zł. Kolejnym istotnym wydatkiem majątkowym jest zadanie polegające na rewitalizacji terenów zielonych w mieście

Strzelce Opolskie: w rejonie ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich (planowany wydatek to 1,150 mln. zł – wykonanie 1,135 mln. zł. zł).

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinansującym się, czyli uzyskane dochody są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Od 2013 r. zajmuje się tym zadaniem referat zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym zatrudnionych jest niezmiennie 5 pracowników (5 etatów). Na koniec roku figuruje 9.638 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 5,113 mln zł. Ściągalność opłat – 98,5% - stąd wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 95,1% wskazuje na prawidłowość finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego, poniesione w kwocie 3.394.367 zł plus odbiór popiołu 320.200,96 zł. zarząd PSZOK-iem 451.535,74 zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 62,5 tys. zł., plus koszty osobowe – 416.852 zł. Pozostałe koszty biurowe (0,6% ogółu kosztów) w tym koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych oraz koszty związane z edukacją i promocją (0,8% ogółu kosztów), itp.

Zaplanowane wydatki w ramach projektu „Eko-Logika”, szeroko rozumianej kampanii edukacyjnej w zakresie świadomości społeczeństwa o potrzebie selektywnego zbierania odpadów w kwocie 423 tys. zł – wykonano na poziomie 42,6% (w tym 96,5 tys. zł w środkach niewygasających z końcem 2018 r). Znacząca część projektu została przesunięta na 2019 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.017.724,38 – 99% w tym obszarze zaplanowane środki 4,5 mln zł, czyli 92,2% ogólnych wydatków zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 390,2 tys. zł. – to jest 7,8% ogólnej kwoty, przeznaczone są na wydatki inwestycyjno – rewitalizacyjne

zabytków, w tym w Szczepanku – wymiana pokrycia dachu w Centrum Kultury – 273,4 tys. zł pozostałe 115,2 tys. zł zaplanowane zostało w ramach zadań funduszy sołeckich w obszarze rekreacyjno – sportowym obiektów lub adaptacji pomieszczeń na świetlice. Poniesione wydatki w kwocie 4.967.662,04 zł dotyczyły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka i Kalinowice), związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi, organizowanie sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich. Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Z kwoty dotacji podmiotowej przekazanej SOK w wysokości 3.597.630 zł, możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, bibliotek, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretkach, orkiestrze dętej, studium piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, kroszonkarskiego, teatralnego oraz przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady, wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i całej gamy innych form spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizację planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie sprawozdania.

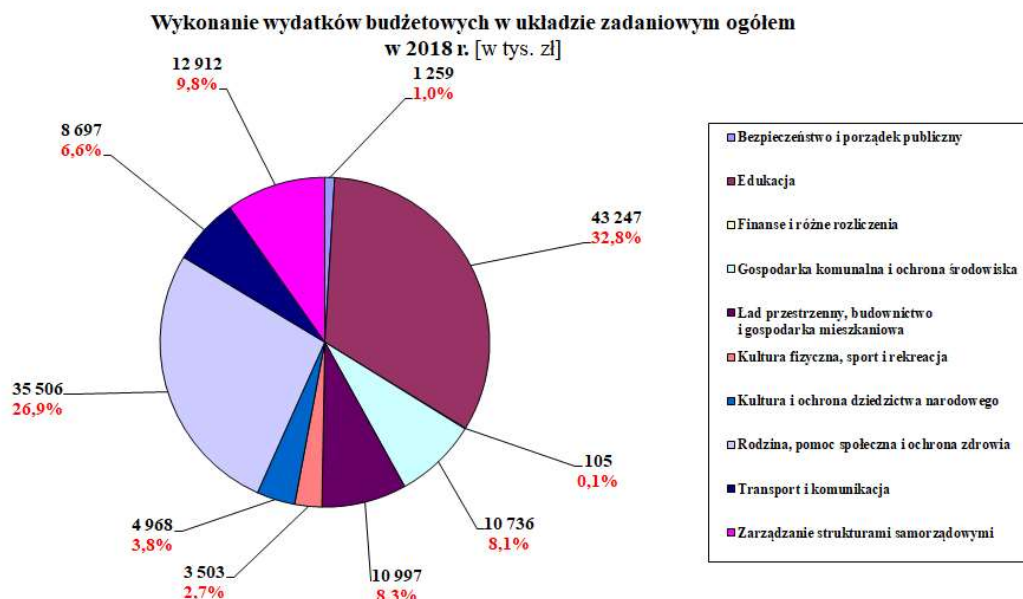
Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 100% w ramach tego systematycznie uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, zapewniono bieżącą prasę dla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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.606.679.59 zł – 91,8% środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych

obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybacówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-sportowe takie jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie. Do zadań gminnych należy rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwa w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach przyjętego planu wydatkowano 3.502.602,15 zł (97,1% z planu), w tym 816.500, zł (98,2% z planu) w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują również wydatki osobowe 122 tys. zł. (91,1 % planu) oraz bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na – 28,9 tys. zł. – na poziomie 99,7 % planu, najistotniejszą pozycją są wydatki na zakup energii i inne media 158,4 tys. zł – 93,8% planu.

Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.133.003,56 zł, która przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie pływalni a przekazano z budżetu 100% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy przedstawianiu realizacji planu finansowego tej jednostki.

Nie ma potrzeby wymieniać wszystkich zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu roku 2018, przygotowana prezentacja omawia ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb. Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za rok 2018 zamieszczam poniższy wykres:



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

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

W katalogu zadań majątkowych, po dokonanych zmianach budżetu jest kwota **22.401.818,84**. Z powyższej kwoty **20.532.490,05 zł** – 91,6% planu zabezpieczyły środki na inwestycje w infrastrukturę drogową – 7.877.175,37 zł, na ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, rewitalizacje terenów zielonych w mieście) – 3.978.154,78 zł, na gospodarkę komunalno-mieszkaniową, czyli budownictwo i zakup gruntów – 5.941.000 zł, na zasoby oświatowe 2.736.149 zł. Pozostałą kwotę planu – **1.869.328,79 zł**. na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-sportową, – łącznie 475.255,55 zł, doposażenie ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt i zmodernizowanie zaplecza stacjonarnego na kwotę 644.300 zł, a kwota 790.235,84 zł. przypadła na rezerwę majątkową, wydatki w obszarze administracji publicznej i kultury.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2018 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w Tabeli nr 10.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

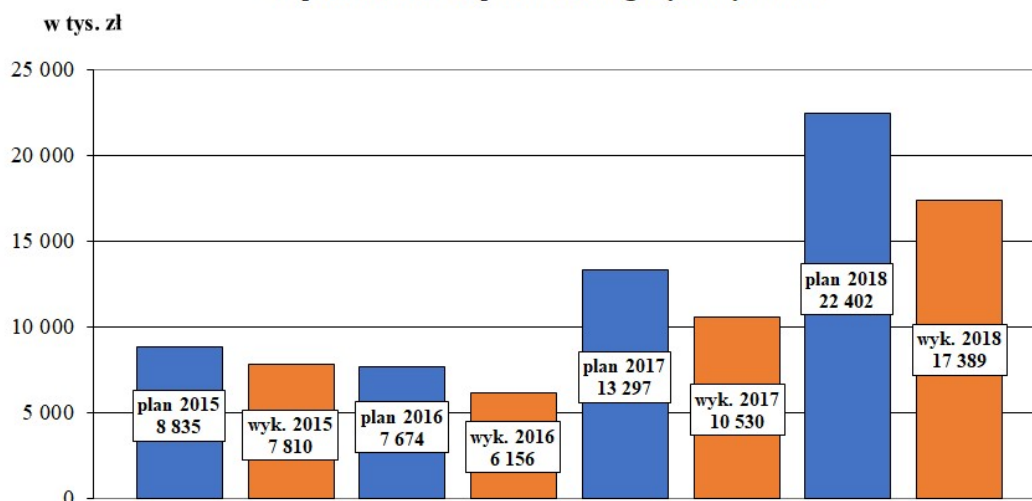
22.401.818,44 zł	plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wykonanie	17.389.494,44 zł.
z czego:			
21.560.225,44 zł	na zadania inwestycyjne	wykonanie	16.580.469,51 zł
841.593,00 zł	na zakupy inwestycyjne	wykonanie	809.025,23 zł
plus			
2.992.658,00 zł	na wydatki remontowe	wykonanie	2.924.396,06 zł
25.394.476,44 zł	razem inwestycyjne i remontowe	wykonanie	20.313.890,50 zł

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec roku zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków na poziomie 77,6%, należy uznać za dobry do wskaźnika upływu czasu. Zróżnicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w/w tabeli. Z prezentowanej informacji wynika, że prace inwestycyjno-remontowe przebiegały w zdecydowanej większości zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich realizacja nie budzi zastrzeżeń. Kwota 5 mln zł. (nie zrealizowana) z planu, to faktycznie 1,5 mln zł nie przekazanych udziałów do spółki SWIK (z uwagi na odroczone decyzje przekształceniowe), 0,8 mln zł. w obszarze infrastruktury drogowej – w związku z odstępieniem od realizacji zadania w 2018 „Budowy drogi łączącej Ligonia i Szpitalną w Strzelcach Opolskich” - 0,5 mln zł (realizowane w 2019 roku) oraz opracowanie koncepcji na rewitalizację Pl. Żeromskiego – 60 tys, zł, (realizowane w 2019 r) oraz oszczędności na wydatkach, niższe zaawansowanie w budowie „Twojego-M” – o 2,4 mln zł (skutek przesunięcia harmonogramu prac na 2019r. – zgodnie z założeniami) , odstępienie od realizacji opracowania koncepcji rewitalizacji budynku przy ul. Zamkowej – 60 tys. (realizowane w 2019 r.), a pozostałe 300 tys. zł. stanowi nie uruchomiona rezerwa majątkowa.

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

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

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE W LATACH 2015-2018
- w porównaniu do planu rocznego tych wydatków**



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec roku wykonanie stanowi **96,1% planu**. Analiza powyższego wykresu potwierdza wysoki poziom finansowania inwestycyjnego w omawianym roku.

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

- przypadające w roku 2018 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **5.406.522,03 zł** (stan 01.01.2018 r.), a **6.512.260,75 zł.** (stan na 31.12.2018 r). W mBanku SA - 3.168.175,51 zł. , w BS Banku Rolników – 394.958,06 zł, w Banku Pocztowym SA – 247.899,20 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 201.227,90 zł. oraz w Bank Polskiej Spółdzielczości S.A – 2.500.000zł.

W okresie całego roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **1.584.261,28 zł.**

- **lokaty** środków wolnych – od początku roku jest utrzymywana kwota lokat kilka milionów złotych. Każdorazowo przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „over - night”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za rok to kwota 61.696,94 zł. Maksymalna lokata wyniosła 5 mln zł.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN

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

- na zadania <u>zlecone</u> :	26.494.707,83 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	26.494.707,83 zł
<i>majątkowe</i>	0,00 zł

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

ogółem	dochody	26.402.291,34 zł	co stanowi – 99,7% planu
<i>w tym</i>			
	wydatki	26.402.291,34 zł	co stanowi – 99,7% planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2018 przebiega prawidłowo i w pełnym zakresie jest wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej	1.316.619,87 zł
rodzina	23.493.598,70 zł
ochrona zdrowia	1.742,00 zł
obrony narodowej	2.996,18 zł
administracji publicznej	369.949,08 zł

rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	701.016,19 zł
urzędy naczelných organów władzy państwowej	247.473,18 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	12.240,00 zł
oświata i wychowanie	254.886,14 zł
gospodarka mieszkaniowa	1.770,00 zł
Łącznie wydatkowano	26.402.291,34 zł

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

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

Na podstawie otwartych konkursów ofert przeprowadzonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz przyjętym *Programem współpracy Gminy Strzelce Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018* (Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy.

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

- na działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem - 80 tys. zł,
- na działania pro rodzinne -19,9 tys. zł,
na realizację programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – wydano 100% planu,
- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Ognik” i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” - 30 tys. zł w celu wsparcia organizowanych turnusów rehabilitacyjnych,

- na przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 103,8 tys. zł, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 103,8 tys. zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 100%,
- Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” – 50.000 zł tytułem zapewnienia osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie tymczasowego miejsca schronienia,
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintona, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej – łącznie na sferę sportu przekazano 802.220 zł – 98,2% planu rocznego dotacji,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 847,8 tys. zł. Stowarzyszeniu przekazano 100% plus 7 tys. zł na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne,
- dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” – 231,2 tys. zł,
- podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce – 2,5 tys. zł,
- osobom fizycznym zakwalifikowanym do gminnego programu „Oddychaj bez smogu” – 91,1 tys. zł.
- dla parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich – 140 tys. zł, na prace konserwatorsko – restauracyjne kościoła cmentarnego św. Barbary,

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

- dotacja dla Województwa Opolskiego – 77.064,37 zł. na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie”,
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego – 250.000 zł. współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy Strzelce Opolskie ,
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich – 20.000zł na ponadnormatywne służby,
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego – 20.000 zł dla powiatowej straży pożarnej na budowę stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego,
- dotacja dla Gminy Krapkowice – 567,80 zł na realizację lekcji dla uczniów z gminy Strzelce Opolskie,
- dotacja dla gmin z powiatu strzeleckiego – 44.842,15 zł za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Strzelce Opolskie,
 - dotacja dla Miasta Opola – 30 tys. zł na wspólne doskonalenie kadry oświatowej.
- największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.597.630 zł przekazano 100%, tj. 2.590.319 zł na działalność kulturalną i 1.007.311 zł na biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz z niniejszym sprawozdaniem odrębnie.
- następną znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego** – z planu 1.136.003,56 zł przekazano 100%.

Realizację planu finansowego przedstawia **tabela nr 8**. Po stronie dochodów tej jednostki obok w/w dotacji są przychody ze sprzedaży usług (biletów), reklam i inne źródła. Zrealizowano 99% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za rok zamknęły się kwotą 1.183.269,89 zł, z czego 51% stanowiły przychody własne, w tym ze sprzedaży usług (w tym biletów), a 49% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów

ogółem zakładu na poziomie 99% potwierdza prawidłowość przyjętego poziomu dotacji przedmiotowej do założonego planu rocznego.

Koszty na poziomie 2.307.550,83 zł nie przekroczyły uzyskanego przychodu i posiadane środki obrotowe pozwoliły na utrzymanie pełnej płynności. Na środkach obrotowych wykazano 13.515,43zł.

Centrum zatrudnia 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wskaźnik wynosi 23,5 i są to ratownicy, kasjerki, konserwatorzy, pracownicy obsługi i kadra zarządczej – łączny koszt to 1.400.762,77 zł – 60,7% poniesionych kosztów. Z analizy kosztów wynika, że obniżono koszty energii o 6% , jako efekt zainstalowanego systemu uzdatniania wody DAISY. Koszty usług - stanowią 12% ogółu kosztów, pozostają na dotychczasowym poziomie.

- dotacje

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

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z założonym harmonogramem przyjętych zadań. Wykonanie wydatków na poziomie 93,2% nie budzi zastrzeżeń.

Zrealizowano w 94,5% z planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej, w 93,1% planu z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchnią ziemi, podejmując następujące działania w trakcie roku: kolejną edycję programu „Edukacja Ekologiczna” we współpracy ze szkołami, organizując międzynarodową akcję Sprzątanie Świata, uczestnicząc w przedsięwzięciu pn. Dni Ziemi, przeprowadzając otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, organizując konkurs ekologiczny, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne. Pozostałe zadania z zakresu przed-

siewzięć związanych z ochroną przyrody oraz z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków zrealizowano w 94,4% planu a w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w 86,8% planu.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** - jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonej **Informacji o przebiegu planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 29 lipca 2016 r.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury za cały rok. wyniosły **4.004.051,34 zł**, co stanowi 53% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **3.597.630 zł**. Stanowiła ona 89,9% wszystkich przychodów jednostki.

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

Wykonane przychody z tego tytułu wyniosły **406.421,34 zł**, co stanowi 10% przychodów ogółem. Ponadto po stronie przychodów w kwocie **1.318.651,56 zł** są to środki z lat ubiegłych. W/w środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok wyniosły **3.954.724,91 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **2.410.34,95 zł**. Wydatki te stanowią 60,9% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zakupu usług obcych

(zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **697.039,87 zł** i stanowią 17,6% kosztów ogółem.

Pozostałe to koszty: szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS, związane z zakupem zakup materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą na podatki, opłaty, podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury – wynoszą **849.150,95 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **5.025,16,00 zł**. (nie wymagalne).

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **373.518,20 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **55.675,20 zł**.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł **933.959,33 zł**.

W Załączniku nr 3 przedłożona została SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE ROKU 2018

WYNIK BUDŻETU I ANALIZA WSKAŹNIKÓW

Dochody i wydatki roku 2017 decydują o wskaźniku budżetu 2018 i dwóch lat kolejnych. Przedstawione poniżej zestawieniem, wskazuje, że w roku 2018 różnica dochodów i wydatków dała wynik ujemny, czyli deficyt budżetowy w kwocie 2.310.409,90 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową prognoza dochodów i zaplanowane wydatki zamykały budżet z wynikiem ujemnym – deficytem w wysokości 10.550.000 zł. Wobec powyższego uzyskany kolejny rok, istotnie lepszy od planu wynik, to efekt wysoce pożądany. Wypracowanie niższego deficytu budżetowego, to wypadkowa

otrzymanych dochodów podatkowych oraz istotnych oszczędności na wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych.

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

W tabeli poniżej (wyciąg z WPF) zestawienie wyniku z **wykonania** z wynikiem **planowanym** budżetu 2018 dla porównanie wskaźników.

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

Zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych, warunkiem uchwalenia budżetu na rok 2018 i kolejne lata jest zachowanie relacji w ust.1 pkt 3 tego artykułu, która ma postać poniższego wzoru:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

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

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

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

W obowiązującym stanie prawnym dla roku budżetowego 2018, bazowymi są wyniki budżetów lat 2017, 2016, 2015. Dla zobrazowania tej sytuacji zamieszczam poniżej zestawienie danych wyliczonych zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem dla zrealizowanych lat 2015 – 2017 i **prognozowanych 2018,2019,2020,2021** w porównaniu z danymi **wykonanymi dla budżetu roku 2018**.

Wyszczególnienie		WPF na lata 2018-2021							
		2015 r.	2016 r.	2017	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028				
					PLAN 2018 r.	WYKONANIE 2018	2019 r.	2020 r.	2021 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	96 794 612,04	109 805 950,15	115 636 513,66	130 935 671,83	129 620 244,98	123 250 000,00	122 300 000	123 300 000,00
1.	dochody bieżące	88 715 079,45	107 400 800,41	112 386 047,60	118 713 653,00	119 259 250,31	115 400 000,00	118 700 000	122 800 000,00
2.	dochody majątkowe, w tym:	8 079 532,59	2 405 149,74	3 250 466,06	12 222 018,83	10 360 994,67	7 850 000,00	3 600 000,00	500 000,00
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	2 713 529,90	2 072 574,97	1 412 385,48	6 050 500,00	4 603 407,83	4 993 600,00	3 600 000,00	500 000,00
IX	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	1 774 331,17	1 734 709,83	1 707 662,80	1 700 300,00	1 678 230,76	2 638 400,00	2 396 190,00	1 752 110,00

IWZ dla danych z **wykonania** budżetu 2018 na dzień 31.12.2018 r.:

XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	1,8331	1,5798	1,4768	1,2986	1,2947	2,1407	1,9593	1,4210
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	5,5511	4,9202	8,5229	7,3560	7,4551	7,0513	5,9922	6,2459
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE) -dla planu zIX	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	5 420 111,46	8 168 809,87	3 948 029,30	-370 200,39	4 718 089,87	2 585 900,00	3 000 000,00	5 300 000,00

IWZ dla danych **planowanych** dla budżetu 2018 r. na dzień 31.12.2018 r.:

XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	1,8331	1,5798	1,4768	1,2986	1,2947	2,1407	1,9593	1,4210
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	5,5511	4,9202	8,5229	7,1215	7,4551	6,1002	5,0412	5,2948
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	5 420 111,46	8 168 809,87	3 948 029,30	-370 200,39	4 718 089,87	2 585 900,00	3 000 000,00	5 300 000,00

Zestawienie wskaźników **IWZ gminy roku 2018** z danych **wykonanego** budżetu i **IWZ z planu 2018** dowodzi, że uzyskana nadwyżka operacyjna (*tj. 4.718.089,87 zł*),

zdecydowanie wyższa od planowanej bardzo korzystnie zmienia wskaźnik prawej strony relacji dla kolejnych lat:

2019 - (z 6,1002 na 7.0513),

2020 - (z 5,0412 na 5,9922),

2021 - (z 5,2948 na 6,2459).

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

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

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

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

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

Powyższe wyniki dowodzą, że ograniczenia związane z IWZ, gdzie organ stanowiący JST nie uchwali budżetu, którego realizacja spowoduje w roku budżetowym, oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, przy braku spełnienia relacji z wyżej przedstawionego wzoru lub gdy nie zostanie spełniona zasada wyrażona w art. 243 u.f.p. o konieczności równoważenia budżetu w części bieżącej, gminie Strzelce Opolskie nie zagrażają. Natomiast owa zasada oznacza konieczność finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, a w zasadzie dążenia do wypracowywania nadwyżki operacyjnej.

Prezentowany temat roli wyniku i wskaźników budżetu, stanowi uzupełnienie do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu roku 2018, gdyż w świetle powyższego temat zrównoważonego budżetu i możliwości pozyskiwania przez Gminę finansowania nowych zadań staje się zagadnieniem najważniejszym. Kolejne lata budżetowe będą utrzymywać wysokie tempo rozwoju, w zakresie i liczbie nowych inwestycji, właśnie z uwagi na pozyskane dofinansowania z Funduszy Unijnych i aplikowane przez Gminę Strzelce Opolskie projekty oraz przyjęte do realizacji inwestycje własne.

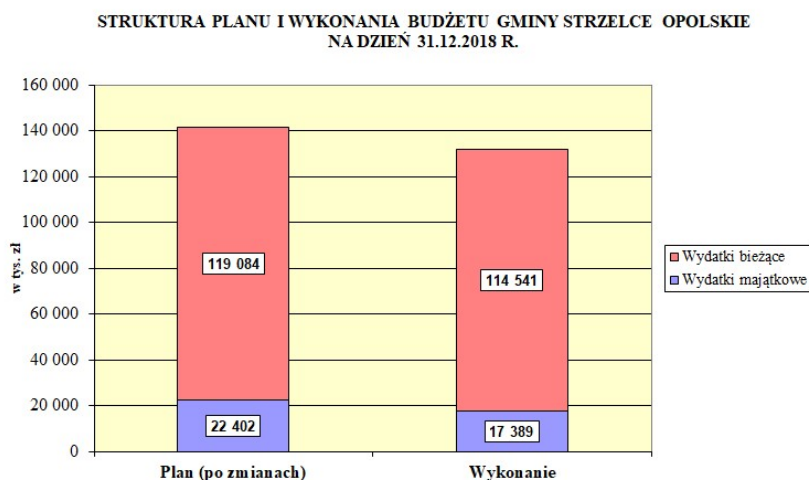
PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2018, opisane w informacji a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2018 rok, jako podsumowanie opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2018 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2018 r.	na 31.12.2018 r.	wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik proc. [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	125.685.000,00	130.935.671,83	129.620.244,98	99,0
<i>z czego:</i>				
<i> dochody bieżące</i>	<i>112.750.000,00</i>	<i>118.713.653,00</i>	<i>119.259.250,31</i>	<i>100,5</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>12.935.000,00</i>	<i>12.222.018,83</i>	<i>10.360.994,67</i>	<i>84,8</i>
<i>w tym:</i>				
subwencja	22.757.683,00	23.185.334,00	23.185.334,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	23.671.182,00	26.494.707,83	26.402.291,34	99,7
dotacje na zadania własne	2.444.980,00	2.898.013,00	2.738.801,07	94,5
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6.923.181,25 (6.851.781,25)	6.704.698,08 (6.614.800,08)	5.836.071,89 (5.753.736,86)	87,1 87,0
pozostałe dochody	67.442.993,75	71.652.918,92	71.457.746,68	99,7
<i>w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>680.000,00</i>	<i>708.500,00</i>	<i>698.969,31</i>	<i>98,7</i>
PRZYCHODY	12.434.300,00	12.134.300,00	7.301.217,96	60,2
pożyczki i kredyty	10.000.000,00	8.000.000,00	2.690.000,00	33,6
spłata pożyczki udzielonej	240.000,00	0,00	0,00	0
wolne środki+nadwyżka	2.194.300,00	4.134.300,00	4.611.217,96	111,5
DOCHODY + PRZYCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	136.921.462,94	97,2
WYDATKI + ROZCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	133.514.916,16	94,8
WYDATKI	136.235.000,00	141.485.671,83	131.930.654,88	93,2
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>113.750.000,0</i>	<i>119.083.853,39</i>	<i>114.541.160,44</i>	<i>96,2</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>22.485.000,00</i>	<i>22.401.818,44</i>	<i>17.389.494,44</i>	<i>77,6</i>
<i>w tym:</i>				
wydatki własne + powierzone	112.563.818,00	114.990.964,00	105.528.363,54	91,8
<i>z czego na wydatki GPPiRPA i PPN</i>	<i>680.000,00</i>	<i>708.500,00</i>	<i>686.370,44</i>	<i>96,8</i>
wydatki na zlecone	23.671.182,00	26.494.707,83	26.402.291,34	99,7
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>				
<i> wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>48.604.704,3</i>	<i>50.937.899,54</i>	<i>49.442.568,70</i>	<i>97,1</i>
<i> wydatki remontowe</i>	<i>2.411.708,00</i>	<i>2.992.658,00</i>	<i>2.924.396,06</i>	<i>97,7</i>
ROZCHODY	1.884.300,00	1.584.300,00	1.584.261,28	100,0
spłata kredytów i pożyczek krajowych	1.884.300,00	1.584.300,00	1.584.261,28	100,0
DOCHODY-WYDATKI	-10.550.000,00	-10.550.000,00	-2.310.409,90	X
PRZYCHODY - ROZCHODY	+10.550.000,00	+10.550.000,00	5.716.956,68	X

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka budżetowa rzędu **4.718.089,87 zł.**

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2018 w ogólnej kwocie wydatków aż 86.8% udziału mają wydatki bieżące, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich obszarów działań gminy jako jednostki samorządowej: wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie zakupy rzeczowo-materiałowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych, ale i zleconych gminie.



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Ten obraz nie odbiega od lat poprzednich. Udział wykonanych wydatków bieżących jest wyższy od udziału tych wydatków w ogólnych wydatkach dla kwot planowanych. Pożądanym jest optymalizowanie wydatków bieżących przy wzroście dochodów bieżących i dążenie do uzyskiwania nadwyżki operacyjnej.

Przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów Gminy na koniec 2018 roku, dowodzi prawidłowej realizacji przyjętych planów zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Uzyskany deficytowy wynik budżetu w kwocie – **2.310.409,90zł** (niższy od planowanego o 80%), to efekt dobrej realizacji dochodów i niższego poziomu wydatków, przy zasadniczo pełnej realizacji zadań rzeczowych zarówno bieżących i majątkowych. Znacząco mniejszy deficyt, w istotnej części, przesądza o mniejszej potrzebie sięgania po kredyty. Zamiast o 8 milionów powiększenia długu, sięgnęliśmy po dużo mniej – bo po 2.690.000zł. Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego to kwota **6.512.260,75 zł** (tylko 5% dochodu). Wobec uzyskanej 4,8 mln zł nadwyżce operacyjnej, oba wskaźniki, oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych strategicznych zadań budżetu roku 2019 i lat kolejnych. Mając na uwadze, iż po stronie dochodów wykonanych uzyskana kwota **5.753.736,86 zł**, to refundacja wydatków sfinansowanych ze środków unijnych (czyli 5,6% dochodu ogółem, w różnym stopniu współfinansujących owe zadania, głównie inwestycyjne), to warto podkreślić rolę takiego wsparcia. Skuteczne pozyskanie środków w budżecie gminnym, to niepowtarzalna szansa poprawy tu i teraz jakości życia mieszkańców gminy w różnych obszarach, takich jak: wybudowane nowoczesne centrum „Parkuj i jedź”, rewitalizacja obszarów zielonych Parku Rybaczówka i Parku Leśnego w Strzelcach Opolskich, termomodernizacja 3 obiektów oświatowych, rozpoczęcie prace w zakresie rewitalizacji dwóch obszarów miasta - Placu Żeromskie i okolic Zamkowej oraz budowy infrastruktury drogowo – kanalizacyjnej w rejonie tzw. Zieleni Miejskiej a także szeregu pomniejszych projektów, w tym Eko-Logiki - w trosce o ochronę środowiska.

Jednocześnie w budżecie są środki na działania w ramach gminnego programu „Twoje M”, bez wsparcia zewnętrznego, które potwierdziły ogromne zapotrzebowanie na budownictwo mieszkaniowe, szczególnie przez ludzi młodych. Duży stopień zaawansowania prac budowlanych w roku 2018, daje postawy prognozowania ukończenia zadania zgodnie z planem. Powodzenie tego programu,

na pewno otworzy możliwości kontynuowania w kolejnych latach. Pozytywny efekt przyniósł również, duże zainteresowanie tematem, drugi gminny program „Oddychaj bez smogu” i jest kontynuowany. Ponadto kolejny rok mieszkańcy mogli współtworzyć budżet gminy, wnioskując o realizację swoich pomysłów na lepsze zagospodarowanie wspólnej przestrzeni gminnej i decydować, które spośród zgłoszonych projektów są najlepsze. Realizację Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia – tabela nr 9 niniejszego sprawozdania.

Podsumowując przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2018, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzają prawidłową realizację przyjętych planów uchwały budżetowej, tym samym wnioskuję o przyjęcie powyższego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2018 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	17 338,94	0,00	17 338,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 915 660,81	4 915 660,81	0,00	4 915 660,81
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 677 797,08	3 677 797,08	0,00	3 677 797,08
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 273 096,55	2 273 096,55	0,00	2 273 096,55
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,8	61,8	--	61,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	11 655 179,27	255 479,44	5 346 000,00	6 309 179,27
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	11 399 699,83	0,00	5 346 000,00	6 053 699,83
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	9 423 023,21	0,00	4 817 383,55	4 605 639,66
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,7	--	90,1	76,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	108 659,48	0,00	108 659,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	--	98,8	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	90 315,92	0,00	90 315,92	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	90 315,92	0,00	90 315,92	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	105 956,54	0,00	105 956,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	117,3	--	117,3	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 669,10	0,00	569,10	2 100,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	50 465 358,00	0,00	50 465 358,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	52 141 358,00	0,00	52 141 358,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	54 057 586,08	0,00	54 057 586,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,7	--	103,7	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	23 146 683,00	0,00	23 084 683,00	62 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	23 581 359,00	0,00	23 519 359,00	62 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 582 301,25	0,00	23 519 810,30	62 490,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	100,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 019 546,08	634 316,08	1 404 993,00	614 553,08
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 030 664,08	634 316,08	1 416 111,00	614 553,08
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 608 179,62	1 136 455,22	1 490 978,89	1 117 200,73
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	128,4	179,2	105,3	181,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	708 500,00	0,00	708 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	698 969,31	0,00	698 969,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--	98,7	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 859 718,08	12 718,08	1 859 718,08	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 091 406,25	12 718,08	2 091 406,25	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 821 994,52	7 404,31	1 821 994,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,1	58,2	87,1	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	76 995,00	0,00	76 995,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	41 119,29	0,00	41 119,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,4	--	53,4	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	513 850,00	0,00	513 850,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	685 900,00	0,00	685 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	603 433,95	0,00	603 433,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,0	--	88,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	6 330 406,84	903 606,84	5 426 800,00	903 606,84
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	7 749 768,84	2 289 968,84	5 935 800,00	1 813 968,84
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	7 753 399,61	2 336 780,78	5 452 932,83	2 300 466,78
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	102,0	91,9	126,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	--	91,4	--
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	77 846,19	0,00	77 846,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	157,3	--	157,3	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	101 974 218,00	6 851 781,25	89 039 218,00	12 935 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	104 401 364,00	6 614 800,08	92 179 345,17	12 222 018,83
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	103 182 973,64	5 753 736,86	92 821 978,97	10 360 994,67
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	87,0	100,7	84,8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	0,00	701 016,19	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	0,00	701 016,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	0,00	403 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	372 535,00	0,00	372 535,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	369 949,08	0,00	369 949,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	257 692,00	0,00	257 692,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	247 473,18	0,00	247 473,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	--	96,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 996,18	0,00	2 996,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,9	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	261 298,86	0,00	261 298,86	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	254 886,14	0,00	254 886,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	--	97,5	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	--	86,7	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 327 266,79	0,00	1 327 266,79	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 316 619,87	0,00	1 316 619,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--	99,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	22 104 000,00	0,00	22 104 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	23 555 878,99	0,00	23 555 878,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 493 598,70	0,00	23 493 598,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	23 671 182,00	0,00	23 671 182,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	26 494 707,83	0,00	26 494 707,83	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	26 402 291,34	0,00	26 402 291,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,3	--	88,3	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,3	--	88,3	--
DOCHODY OGÓLEM		1. Uchwała budżetowa	125 685 000,00	6 851 781,25	112 750 000,00	12 935 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	130 935 671,83	6 614 800,08	118 713 653,00	12 222 018,83
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	129 620 244,98	5 753 736,86	119 259 250,31	10 360 994,67
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	87,0	100,5	84,8

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	17 338,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	17 338,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 346 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 346 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 817 383,55	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,1	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	26 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	26 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	26 861,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,3	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	370 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	370 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	338 144,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 6 690,08 133,8	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 299,37 6,0	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 7 971,81 79,7	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 874 000,00 4 874 000,00 4 364 243,02 89,5	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 777,92 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41 000,00 41 000,00 51 169,43 124,8	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 990,07 9,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	20 235,63	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	404,7	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	110 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	110 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	108 659,48	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	42 969,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,4	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	70 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	65 564,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	125,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	90 315,92	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	90 315,92	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	105 956,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	117,3	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	938,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75 346,00 75 346,00 72 658,15 96,4	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 194,93 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 110,80 --	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 8 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14 869,92 14 869,92 24 029,13 161,6	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 24,80 24,8	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 569,10 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 569,10 --	0,00 0,00 0,00 --
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50 465 358,00 52 141 358,00 54 057 586,08 103,7	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23 919 358,00 23 919 358,00 25 439 398,00 106,4	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 350 000,00 1 350 000,00 973 615,05 72,1	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20 050 000,00 21 574 000,00 21 762 387,37 100,9	0,00 0,00 0,00 --
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	862 000,00 862 000,00 846 528,55 98,2	0,00 0,00 0,00 --
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	166 000,00 166 000,00 170 442,97 102,7	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	750 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	750 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	953 204,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	127,1	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	79 888,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	183 584,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	367,2	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	500 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	458 937,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	983 242,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	452 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	499 030,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,4	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	446 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	446 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	414 365,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	920 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	920 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 201 941,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	130,6	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 842,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 537,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	72 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	72 711,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 927,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	23 084 683,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	23 519 359,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 519 810,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	95 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	71 025,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	61 696,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,9	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	5 283,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	111 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	111 335,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	132 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	132 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	132 175,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	171,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	22 757 683,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 896 904,00	--
			- część równoważąca	860 779,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	23 185 334,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	22 324 555,00	--
			- część równoważąca	860 779,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 185 334,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	22 324 555,00	--
			- część równoważąca	860 779,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 801,64	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	21 011,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,1	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 404 993,00	19 763,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 416 111,00	19 763,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 490 978,89	19 559,66
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,3	99,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	182,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	227 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	227 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	246 199,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,5	--
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	310,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	432,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	91 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	91 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	96 812,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,4	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	310,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	522,08	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 553,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 620,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	45 397,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 802,3	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 067 230,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 067 230,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 067 230,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	9 498,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	9 470,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	19 763,00	19 763,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	19 763,00	19 763,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	19 559,66	19 559,66
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	708 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	698 969,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	708 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	698 969,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 859 718,08	12 718,08
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 091 406,25	12 718,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 821 994,52	7 404,31
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,1	58,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	11,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	300 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	120 514,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,2	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	400 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	400 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	397 886,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1. Uchwała budżetowa	200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	238,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119,4	--
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	9 700,17	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	7 934,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,8	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	119 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	119 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	52 717,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 024 000,00 1 245 988,00 1 230 708,05 98,8	0,00 0,00 0,00 --
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 810,37 10 810,37 5 508,41 51,0	10 810,37 10 810,37 5 508,41 51,0
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 907,71 1 907,71 1 895,90 99,4	1 907,71 1 907,71 1 895,90 99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 578,89 --	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 3 000,00 3 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 76 995,00 41 119,29 53,4	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 8 000,00 7 932,00 99,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	11,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	98,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	28 300,15	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,2	--
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	8 995,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 777,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,1	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	513 850,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	685 900,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	603 433,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,0	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	185 100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	185 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	190 915,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,1	--
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	11,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	90 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	90 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	91 931,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	8 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 860,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,8	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	35 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	28 304,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,9	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	193,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	162 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	162 050,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	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	1. Uchwała budżetowa	159 750,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	159 750,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	51 068,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46 000,00 46 000,00 75 699,71 164,6	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 426 800,00 5 935 800,00 5 452 932,83 91,9	0,00 476 000,00 36 314,00 7,6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 2 248,63 45,0	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 095 000,00 5 113 000,00 5 035 315,87 98,5	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 13 821,83 92,1	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	270 000,00 285 000,00 311 780,37 109,4	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 6 436,14 64,4	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	161,55	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 673,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	5 296,18	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	476 000,00	476 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	36 314,00	36 314,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,6	7,6
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	31 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	31 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	28 884,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,8	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	8 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	7 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 000,00 6 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49 500,00 49 500,00 77 846,19 157,3	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16 500,00 16 500,00 21 055,17 127,6	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33 000,00 33 000,00 33 341,62 101,0	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 27,45 --	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 8 300,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 15 121,95 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
Razem			1. Uchwała budżetowa	89 039 218,00	32 481,08
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	92 179 345,17	508 481,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	92 821 978,97	63 277,97
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,7	12,4
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	403 748,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	372 535,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	369 949,08	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	403 748,00 372 535,00 369 949,08 99,3	0,00 0,00 0,00 --
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 194,00 257 692,00 247 473,18 96,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 194,00 257 692,00 247 473,18 96,0	0,00 0,00 0,00 --
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 000,00 3 000,00 2 996,18 99,9	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 000,00 3 000,00 2 996,18 99,9	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 240,00 12 240,00 12 240,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 240,00 12 240,00 12 240,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	261 298,86	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	254 886,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	261 298,86	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	254 886,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 010,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 742,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 010,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 742,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 327 266,79	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 316 619,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 327 266,79	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 316 619,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	22 104 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	23 555 878,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 493 598,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 477 000,00 8 916 864,99 8 854 989,77 99,3	0,00 0,00 0,00 --
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14 627 000,00 14 639 014,00 14 638 608,93 100,0	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23 671 182,00 26 494 707,83 26 402 291,34 99,7	0,00 0,00 0,00 --
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39 600,00 39 600,00 34 980,00 88,3	0,00 0,00 0,00 --
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39 600,00 39 600,00 34 980,00 88,3	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39 600,00 39 600,00 34 980,00 88,3	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	112 750 000,00	32 481,08
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	118 713 653,00	508 481,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	119 259 250,31	63 277,97
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,5	12,4

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	4 915 660,81	4 915 660,81
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 677 797,08	3 677 797,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 273 096,55	2 273 096,55
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,8	61,8
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	4 915 660,81	4 915 660,81
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 677 797,08	3 677 797,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 273 096,55	2 273 096,55
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,8	61,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 309 179,27	255 479,44
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	6 053 699,83	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 605 639,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,1	--
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1. Uchwała budżetowa	3 199,83	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 199,83	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 637,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	144,9	--
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1. Uchwała budżetowa	6 050 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	6 050 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 479 002,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	122 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24 400,0	--
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	255 479,44	255 479,44
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	62 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	62 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	62 490,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,8	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	62 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	62 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	62 490,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,8	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	614 553,08	614 553,08
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	614 553,08	614 553,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 117 200,73	1 116 895,56
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	181,8	181,7

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 305,17 --	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	614 553,08 614 553,08 1 116 895,56 181,7	614 553,08 614 553,08 1 116 895,56 181,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	903 606,84 1 813 968,84 2 300 466,78 126,8	903 606,84 1 813 968,84 2 300 466,78 126,8
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	903 606,84 1 813 968,84 2 300 466,78 126,8	903 606,84 1 813 968,84 2 300 466,78 126,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	130 000,00 0,00 0,00 --	130 000,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	130 000,00 0,00 0,00 --	130 000,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 935 000,00 12 222 018,83 10 360 994,67 84,8	6 819 300,17 6 106 319,00 5 690 458,89 93,2

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	12 935 000,00	6 819 300,17
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 222 018,83	6 106 319,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 360 994,67	5 690 458,89
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	93,2

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	150 777,54	150 777,54	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	150 777,54	150 777,54	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	145 506,16	145 506,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	96,5	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	750,00	750,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	9 609 193,60	1 732 018,23	7 877 175,37
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	8 696 848,89	1 601 107,20	7 095 741,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,5	92,4	90,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	12 737 435,00	6 917 435,00	5 820 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 906 435,00	6 965 435,00	5 941 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 176 401,73	6 725 221,99	3 451 179,74
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,8	96,6	58,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	855 910,00	855 910,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	883 910,00	869 910,00	14 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	819 815,03	805 928,85	13 886,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	92,6	99,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 125 130,02	13 024 983,02	100 147,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	13 395 330,02	13 295 183,02	100 147,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 294 631,92	12 198 224,84	96 407,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	91,7	96,3

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 185 900,00	786 100,00	399 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 327 400,00	683 100,00	644 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 243 955,43	618 429,50	625 525,93
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	90,5	97,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	116 000,00	116 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	93 969,48	93 969,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,0	81,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	2 675 000,00	2 375 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	968 300,00	797 800,00	170 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	11 086,11	11 086,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,1	1,4	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	39 583 456,90	37 283 807,00	2 299 649,90
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	42 071 520,90	39 335 371,00	2 736 149,90
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	41 899 677,79	39 178 559,97	2 721 117,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	750 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	808 500,00	772 500,00	36 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	786 230,44	750 230,44	36 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,1	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	8 468 918,08	8 203 718,08	265 200,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	8 661 306,08	8 642 406,08	18 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	8 040 093,77	8 021 193,77	18 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	92,8	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 009 900,00	1 009 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 118 895,00	1 098 895,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 046 892,96	1 026 892,96	20 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	93,4	100,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	2 081 600,00	2 073 100,00	8 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 121 650,00	2 121 650,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 867 915,93	1 867 915,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,0	88,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	11 309 891,89	7 475 130,11	3 834 761,78
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 143 591,89	8 165 437,11	3 978 154,78
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	9 888 913,76	7 439 041,84	2 449 871,92
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,4	91,1	61,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 017 724,38	4 627 488,54	390 235,84
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 967 662,04	4 581 446,89	386 215,15
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	99,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 606 679,59	3 131 424,04	475 255,55
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	3 502 602,15	3 027 953,22	474 648,93
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	96,7	99,9
	Razem	1. Uchwała budżetowa	112 483 818,00	89 998 818,00	22 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	114 909 964,00	92 508 145,56	22 401 818,44
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	105 482 953,59	88 093 459,15	17 389 494,44
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	95,2	77,6
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	701 016,19	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	701 016,19	701 016,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	1 770,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 770,00	1 770,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	372 535,00	372 535,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	369 949,08	369 949,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	257 692,00	257 692,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	247 473,18	247 473,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	96,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 996,18	2 996,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	12 240,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 240,00	12 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 240,00	12 240,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	261 298,86	261 298,86	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	254 886,14	254 886,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 010,00	2 010,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 742,00	1 742,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	86,7	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 327 266,79	1 327 266,79	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 316 619,87	1 316 619,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	22 104 000,00	22 104 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	23 555 878,99	23 555 878,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 493 598,70	23 493 598,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem		1. Uchwała budżetowa	23 671 182,00	23 671 182,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	26 494 707,83	26 494 707,83	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	26 402 291,34	26 402 291,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	81 000,00	81 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	45 409,95	45 409,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,1	56,1	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	81 000,00	81 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	45 409,95	45 409,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,1	56,1	--
WYDATKI OGÓLEM		1. Uchwała budżetowa	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	141 485 671,83	119 083 853,39	22 401 818,44
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	131 930 654,88	114 541 160,44	17 389 494,44
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	96,2	77,6

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	150 777,54	150 777,54	0,00	150 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	150 777,54	150 777,54	0,00	150 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	145 506,16	145 506,16	0,00	145 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,5	96,5	--	96,5	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	127 477,54	127 477,54	0,00	127 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	127 477,54	127 477,54	0,00	127 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	127 434,49	127 434,49	0,00	127 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	
01030	Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	16 912,96	16 912,96	0,00	16 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	80,5	80,5	--	80,5	--	--	--	--	--	
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	1 158,71	1 158,71	0,00	1 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	50,4	50,4	--	50,4	--	--	--	--	--	
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 402 018,23	1 343 018,23	800,00	1 342 218,23	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 732 018,23	1 638 018,23	800,00	1 637 218,23	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 601 107,20	1 514 098,82	800,00	1 513 298,82	87 008,38	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	92,4	92,4	100,0	92,4	92,6	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Plan po zmianach	95 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	87 746,38	738,00	0,00	738,00	87 008,38	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	92,4	73,8	--	73,8	92,6	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 267 518,23	1 267 518,23	800,00	1 266 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 562 518,23	1 562 518,23	800,00	1 561 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 455 811,13	1 455 811,13	800,00	1 455 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	93,2	93,2	100,0	93,2	--	--	--	--	--	
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	44 489,69	44 489,69	0,00	44 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	74,8	74,8	--	74,8	--	--	--	--	--	
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	87,1	87,1	--	87,1	--	--	--	--	--	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 917 435,00	6 912 935,00	1 486 000,00	5 426 935,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	6 965 435,00	6 960 935,00	1 545 900,00	5 415 035,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 725 221,99	6 721 618,89	1 499 515,36	5 222 103,53	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,6	96,6	97,0	96,4	--	80,1	--	--	--	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	6 832 435,00	6 827 935,00	1 486 000,00	5 341 935,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	6 931 435,00	6 926 935,00	1 545 900,00	5 381 035,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 691 354,68	6 687 751,58	1 499 515,36	5 188 236,22	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,5	96,5	97,0	96,4	--	80,1	--	--	--	
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	33 867,31	33 867,31	0,00	33 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	855 910,00	853 510,00	383 400,00	470 110,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	869 910,00	866 410,00	393 900,00	472 510,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	805 928,85	802 993,08	385 656,60	417 336,48	0,00	2 935,77	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	92,6	92,7	97,9	88,3	--	83,9	--	--	--	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	217 910,00	217 910,00	18 600,00	199 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	228 910,00	228 910,00	18 600,00	210 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	186 584,74	186 584,74	15 600,00	170 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	81,5	81,5	83,9	81,3	--	--	--	--	--	
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	341 000,00	339 000,00	230 000,00	109 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	358 000,00	354 900,00	247 500,00	107 400,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	345 805,95	342 990,18	246 072,30	96 917,88	0,00	2 815,77	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,6	96,6	99,4	90,2	--	90,8	--	--	--	
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	297 000,00	296 600,00	134 800,00	161 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	283 000,00	282 600,00	127 800,00	154 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	273 538,16	273 418,16	123 984,30	149 433,86	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,7	96,8	97,0	96,5	--	30,0	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	13 024 983,02	12 608 426,02	9 960 714,10	2 647 711,92	0,00	416 557,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	13 295 183,02	12 880 426,02	10 201 629,06	2 678 796,96	0,00	414 757,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 198 224,84	11 793 330,85	9 358 425,09	2 434 905,76	0,00	404 893,99	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,7	91,6	91,7	90,9	--	97,6	--	--	--
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	268 157,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	268 157,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	256 570,78	39 895,12	0,00	39 895,12	0,00	216 675,66	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,7	90,1	--	90,1	--	96,8	--	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	9 724 555,01	9 698 055,01	8 064 614,10	1 633 440,91	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 977 755,01	9 951 255,01	8 309 614,10	1 641 640,91	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 960 270,41	8 936 153,48	7 489 724,43	1 446 429,05	0,00	24 116,93	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	89,8	89,8	90,1	88,1	--	91,0	--	--	--
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	38 645,07	38 645,07	0,00	38 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,6	96,6	--	96,6	--	--	--	--	--
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	333 300,00	333 300,00	40 300,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	350 300,00	350 300,00	25 300,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	340 431,21	340 431,21	21 598,10	318 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,2	97,2	85,4	98,1	--	--	--	--	--
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	2 372 000,00	2 369 000,00	1 855 800,00	513 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 372 000,00	2 370 800,00	1 865 040,00	505 760,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 328 820,26	2 327 918,86	1 845 427,60	482 491,26	0,00	901,40	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,2	98,2	98,9	95,4	--	75,1	--	--	--
75095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	286 971,01	123 771,01	0,00	123 771,01	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	286 971,01	123 771,01	1 674,96	122 096,05	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	273 487,11	110 287,11	1 674,96	108 612,15	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,3	89,1	100,0	89,0	--	100,0	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
75212	Pozostałe wydatki obronne		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	786 100,00	736 100,00	125 400,00	610 700,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	683 100,00	662 100,00	122 400,00	539 700,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	618 429,50	598 429,50	116 648,66	481 780,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,5	90,4	95,3	89,3	100,0	0,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,2	46,2	--	46,2	--	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	678 200,00	648 200,00	123 000,00	525 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	625 200,00	624 200,00	120 000,00	504 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	577 905,97	577 905,97	114 773,62	463 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,4	92,6	95,6	91,9	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	42 900,00	42 900,00	2 400,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 400,00	21 400,00	2 400,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 703,89	11 703,89	1 875,04	9 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,7	54,7	78,1	51,7	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 815,64	5 815,64	0,00	5 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	58,2	58,2	--	58,2	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			2. Plan po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
			3. Wykonanie	93 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 969,48
			4. % [W3:W2]	81,0	--	--	--	--	--	--	--	81,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			2. Plan po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
			3. Wykonanie	93 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 969,48
			4. % [W3:W2]	81,0	--	--	--	--	--	--	--	81,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	797 800,00	797 800,00	0,00	797 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 086,11	11 086,11	0,00	11 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	1,4	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 086,11	11 086,11	0,00	11 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	22,2	22,2	--	22,2	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	747 800,00	747 800,00	0,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	39 335 371,00	36 419 952,00	30 473 908,00	5 946 044,00	2 329 762,00	539 650,00	46 007,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	39 178 559,97	36 266 039,14	30 418 322,53	5 847 716,61	2 329 719,34	536 841,10	45 960,39	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	99,6	99,8	98,3	100,0	99,5	99,9	--	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	20 808 700,00	19 520 000,00	16 218 400,00	3 301 600,00	893 700,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 610 380,00	20 406 667,00	17 183 944,00	3 222 723,00	847 754,00	355 959,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	21 558 163,66	20 355 798,92	17 165 643,79	3 190 155,13	847 753,43	354 611,31	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	99,9	99,0	100,0	99,6	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	10 419 000,00	10 300 400,00	8 859 000,00	1 441 400,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 844 075,00	10 733 475,00	9 120 344,00	1 613 131,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 816 504,88	10 706 833,45	9 117 539,77	1 589 293,68	0,00	109 671,43	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	99,8	100,0	98,5	--	99,2	--	--	--
80105	Przedszkola specjalne		1. Uchwała budżetowa	750 300,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	890 443,00	0,00	0,00	0,00	890 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	890 439,22	0,00	0,00	0,00	890 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1. Uchwała budżetowa	170 600,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	231 165,00	0,00	0,00	0,00	231 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	231 164,95	0,00	0,00	0,00	231 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--
80110	Gimnazja		1. Uchwała budżetowa	2 934 707,00	2 791 500,00	2 671 500,00	120 000,00	0,00	103 500,00	39 707,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 171 296,00	3 056 450,00	2 943 359,00	113 091,00	0,00	68 839,00	46 007,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 166 756,20	3 052 069,36	2 938 979,79	113 089,57	0,00	68 726,45	45 960,39	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,9	100,0	--	99,8	99,9	--	--
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1. Uchwała budżetowa	690 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	842 400,00	512 000,00	0,00	512 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	836 736,91	506 375,17	0,00	506 375,17	330 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,3	98,9	--	98,9	100,0	--	--	--	--
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	173 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	173 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	139 622,23	109 622,23	0,00	109 622,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	80,4	76,3	--	76,3	100,0	--	--	--	--
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1. Uchwała budżetowa	743 400,00	740 900,00	663 400,00	77 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	733 313,00	730 813,00	657 283,00	73 530,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	729 676,06	727 591,57	656 147,82	71 443,75	0,00	2 084,49	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,5	99,6	99,8	97,2	--	83,4	--	--	--
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1. Uchwała budżetowa	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	273 315,00	273 315,00	253 826,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	273 280,13	273 280,13	253 793,97	19 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	249 283,00	248 402,00	240 431,00	7 971,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	221 593,21	220 715,89	212 746,17	7 969,72	0,00	877,32	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	88,9	88,9	88,5	100,0	--	99,6	--	--	--
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	75 401,00	74 530,00	73 041,00	1 489,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	75 029,48	74 159,38	72 671,22	1 488,16	0,00	870,10	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,5	99,5	99,5	99,9	--	99,9	--	--	--
80195		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	240 600,00	240 600,00	1 680,00	238 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	240 600,00	240 600,00	1 680,00	238 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	239 593,04	239 593,04	800,00	238 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	99,6	47,6	99,9	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	750 000,00	531 200,00	257 000,00	274 200,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	772 500,00	568 700,00	226 700,00	342 000,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	750 230,44	546 570,44	217 531,12	329 039,32	203 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,1	96,1	96,0	96,2	99,9	--	--	--	--
85153	Zwalczanie narkomanii		1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	11 100,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	11 100,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	30 967,38	30 967,38	10 500,00	20 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	96,8	96,8	94,6	97,9	--	--	--	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Uchwała budżetowa	618 000,00	499 200,00	245 900,00	253 300,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	640 500,00	536 700,00	215 600,00	321 100,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	619 403,06	515 603,06	207 031,12	308 571,94	103 800,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	96,7	96,1	96,0	96,1	100,0	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	99 860,00	0,00	0,00	0,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	--	--	--	99,9	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	8 642 406,08	6 110 978,00	2 630 842,80	3 480 135,20	95 000,00	2 423 710,00	12 718,08	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 021 193,77	5 578 536,20	2 427 581,17	3 150 955,03	94 970,22	2 335 048,01	12 639,34	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,8	91,3	92,3	90,5	100,0	96,3	99,4	--	--
85202	Domy pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 910 182,10	1 910 182,10	0,00	1 910 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,4	99,4	--	99,4	--	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	158 400,00	158 400,00	146 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	158 400,00	158 400,00	138 800,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	92 763,75	92 763,75	74 168,08	18 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	58,6	58,6	53,4	94,9	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	34 500,00	34 500,00	22 400,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	27 700,00	27 700,00	15 600,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	23 002,27	23 002,27	13 919,63	9 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	83,0	83,0	89,2	75,1	--	--	--	--	--	--
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	79 483,00	79 483,00	0,00	79 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	60 135,50	60 135,50	0,00	60 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	75,7	75,7	--	75,7	--	--	--	--	--	--
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	652 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	665 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	653 323,23	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	648 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,2	42,9	--	42,9	--	99,1	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	997 600,00	96 800,00	65 400,00	31 400,00	0,00	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	940 600,00	94 800,00	65 400,00	29 400,00	0,00	845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	916 071,00	88 769,17	62 836,12	25 933,05	0,00	827 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,4	93,6	96,1	88,2	--	97,8	--	--	--	--
85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	516 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	593 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	536 868,35	4 073,87	0,00	4 073,87	0,00	532 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	90,5	47,9	--	47,9	--	91,1	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 611 900,00	1 600 900,00	1 391 300,00	209 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 736 100,00	1 725 100,00	1 498 200,00	226 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 661 480,12	1 651 561,85	1 466 975,79	184 586,06	0,00	9 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,7	95,7	97,9	81,4	--	90,2	--	--	--	--
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 090,00	94 930,00	783 160,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	878 400,00	878 090,00	93 930,00	784 160,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	664 785,47	664 475,47	48 279,41	616 196,06	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	75,7	75,7	51,4	78,6	--	100,0	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	643 400,00	635 100,00	582 000,00	53 100,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	664 500,00	656 200,00	597 000,00	59 200,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	648 940,62	641 958,29	588 582,47	53 375,82	0,00	6 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,7	97,8	98,6	90,2	--	84,1	--	--	--	--
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1. Uchwała budżetowa	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	--
85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	843 518,08	508 500,00	199 600,00	308 900,00	95 000,00	227 300,00	12 718,08	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	757 223,08	551 205,00	221 912,80	329 292,20	95 000,00	98 300,00	12 718,08	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	633 641,36	437 113,93	172 819,67	264 294,26	94 970,22	88 917,87	12 639,34	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	83,7	79,3	77,9	80,3	100,0	90,5	99,4	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	1 009 900,00	967 500,00	794 500,00	173 000,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 098 895,00	987 300,00	813 600,00	173 700,00	0,00	111 595,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 026 892,96	974 352,58	811 382,63	162 969,95	0,00	52 540,38	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,4	98,7	99,7	93,8	--	47,1	--	--	--
85401	Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	305 000,00	305 000,00	288 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	293 880,00	293 880,00	277 550,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	293 659,80	293 659,80	277 392,27	16 267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,9	99,6	--	--	--	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	624 000,00	622 600,00	475 600,00	147 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	648 620,00	647 220,00	493 950,00	153 270,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	635 768,12	634 564,75	491 919,54	142 645,21	0,00	1 203,37	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,0	98,0	99,6	93,1	--	86,0	--	--	--
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1. Uchwała budżetowa	39 900,00	39 900,00	30 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	46 200,00	46 200,00	42 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	46 128,03	46 128,03	42 070,82	4 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	99,9	99,0	--	--	--	--	--
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	98 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 995,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	40 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 153,01	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	40,6	--	--	--	--	40,6	--	--	--
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1. Uchwała budżetowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	--	--	--	--	99,9	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	2 073 100,00	2 037 500,00	1 322 800,00	714 700,00	30 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 121 650,00	2 020 990,00	1 383 290,00	637 700,00	95 000,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 867 915,93	1 768 757,25	1 196 093,84	572 663,41	93 500,00	5 658,68	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	88,0	87,5	86,5	89,8	98,4	100,0	--	--	--
85501	Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	15 067,76	15 067,76	0,00	15 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	71,8	71,8	--	71,8	--	--	--	--	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 249,04	16 249,04	0,00	16 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	70,6	70,6	--	70,6	--	--	--	--	--
85504	Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	110 700,00	109 600,00	82 800,00	26 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	128 750,00	127 650,00	100 850,00	26 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	122 244,77	121 144,77	97 059,85	24 084,92	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,9	94,9	96,2	89,9	--	100,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	1 349 000,00	1 314 500,00	1 045 100,00	269 400,00	30 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 466 500,00	1 366 940,00	1 087 540,00	279 400,00	95 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 414 898,63	1 316 839,95	1 051 769,95	265 070,00	93 500,00	4 558,68	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,5	96,3	96,7	94,9	98,4	100,0	--	--	--	
85507	Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	197 400,00	197 400,00	194 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	197 400,00	197 400,00	194 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	47 264,04	47 264,04	47 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	23,9	23,9	24,3	0,0	--	--	--	--	--	
85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	223 009,51	223 009,51	0,00	223 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	89,9	89,9	--	89,9	--	--	--	--	--	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	29 182,18	29 182,18	0,00	29 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	78,9	78,9	--	78,9	--	--	--	--	--	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	7 475 130,11	7 474 190,11	454 120,00	7 020 070,11	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	8 165 437,11	7 619 140,11	470 820,00	7 148 320,11	122 000,00	1 290,00	423 007,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	7 439 041,84	7 166 293,95	438 072,09	6 728 221,86	91 074,41	1 288,36	180 385,12	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	91,1	94,1	93,0	94,1	74,7	99,9	42,6	--	--	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	10 863,96	10 863,96	0,00	10 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	98,8	98,8	--	98,8	--	--	--	--	--	
90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	5 230 000,00	5 229 060,00	432 900,00	4 796 160,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	5 627 807,00	5 203 510,00	449 600,00	4 753 910,00	0,00	1 290,00	423 007,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	5 137 785,88	4 956 112,40	416 852,09	4 539 260,31	0,00	1 288,36	180 385,12	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	91,3	95,2	92,7	95,5	--	99,9	42,6	--	--	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	282 662,75	282 662,75	0,00	282 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,1	96,1	--	96,1	--	--	--	--	--	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	395 030,11	395 030,11	21 220,00	373 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	405 030,11	405 030,11	21 220,00	383 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	380 342,97	380 342,97	21 220,00	359 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	93,9	93,9	100,0	93,6	--	--	--	--	--	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	222 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	117 476,02	26 401,61	0,00	26 401,61	91 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	52,9	26,4	--	26,4	74,7	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	9,0	9,0	--	9,0	--	--	--	--	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 415 100,00	1 415 100,00	0,00	1 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 334 835,67	1 334 835,67	0,00	1 334 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,3	94,3	--	94,3	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	174 803,99	174 803,99	0,00	174 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	93,2	93,2	--	93,2	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 529 388,54	866 758,54	55 160,00	811 598,54	3 662 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	4 627 488,54	889 858,54	42 260,00	847 598,54	3 737 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 581 446,89	843 816,89	38 754,38	805 062,51	3 737 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,0	94,8	91,7	95,0	100,0	--	--	--	--	--
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	442 091,42	442 091,42	55 160,00	386 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	465 191,42	465 191,42	42 260,00	422 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	441 859,62	441 859,62	38 754,38	403 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,0	95,0	91,7	95,3	--	--	--	--	--	--
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 592 186,12	53 867,12	0,00	53 867,12	2 538 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 644 186,12	53 867,12	0,00	53 867,12	2 590 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 644 108,00	53 789,00	0,00	53 789,00	2 590 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	99,9	--	99,9	100,0	--	--	--	--	--
92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	984 311,00	0,00	0,00	0,00	984 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 007 311,00	0,00	0,00	0,00	1 007 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 007 311,00	0,00	0,00	0,00	1 007 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--	--
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	495 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	495 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	483 230,37	343 230,37	0,00	343 230,37	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,5	96,5	--	96,5	100,0	--	--	--	--	--
92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 937,90	4 937,90	0,00	4 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	32,9	32,9	--	32,9	--	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	2 908 800,48	1 038 900,48	490 311,00	548 589,48	1 852 500,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	3 131 424,04	1 163 920,48	516 931,00	646 989,48	1 952 503,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 027 953,22	1 075 264,16	446 678,24	628 585,92	1 938 223,56	14 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,7	92,4	86,4	97,2	99,3	96,4	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	520 600,48	520 600,48	132 873,00	387 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	607 720,48	607 720,48	161 593,00	446 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	561 309,94	561 309,94	129 913,90	431 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	92,4	92,4	80,4	96,7	--	--	--	--	--	--
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 388 200,00	518 300,00	357 438,00	160 862,00	1 852 500,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 523 703,56	556 200,00	355 338,00	200 862,00	1 952 503,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 466 643,28	513 954,22	316 764,34	197 189,88	1 938 223,56	14 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,7	92,4	89,1	98,2	99,3	96,4	--	--	--	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	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	0,00	250 000,00	
	2. Plan po zmianach	92 508 145,56	79 740 055,92	48 823 730,86	30 916 325,06	8 649 695,56	3 520 662,00	481 732,08	0,00	116 000,00		
	3. Wykonanie	88 093 459,15	75 807 444,02	47 356 211,71	28 451 232,31	8 595 785,91	3 357 274,89	238 984,85	0,00	93 969,48		
	4. % [W3:W2]	95,2	95,1	97,0	92,0	99,4	95,4	49,6	--	81,0		
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	701 016,19	701 016,19	9 945,89	691 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	701 016,19	701 016,19	9 945,89	691 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	701 016,19	701 016,19	9 945,89	691 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	701 016,19	701 016,19	9 945,89	691 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	403 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	372 535,00	372 535,00	369 523,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	369 949,08	369 949,08	366 937,08	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,3	99,3	99,3	100,0	--	--	--	--	--	--
75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	403 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	372 535,00	372 535,00	369 523,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	369 949,08	369 949,08	366 937,08	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,3	99,3	99,3	100,0	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	257 692,00	110 032,00	79 490,00	30 542,00	0,00	147 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	247 473,18	104 913,18	74 398,90	30 514,28	0,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,0	95,3	93,6	99,9	--	96,5	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 188,54	6 188,54	4 144,54	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,9	100,0	--	--	--	--	--
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	251 498,00	103 838,00	75 340,00	28 498,00	0,00	147 660,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	241 284,64	98 724,64	70 254,36	28 470,28	0,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,9	95,1	93,2	99,9	--	96,5	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 996,18	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	196,18	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,9	100,0	--	100,0	--	98,1	--	--	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 996,18	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	196,18	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,9	100,0	--	100,0	--	98,1	--	--	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--		
75414		Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	261 298,86	254 219,57	2 517,02	251 702,55	7 079,29	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	254 886,14	247 901,44	0,00	247 901,44	6 984,70	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	97,5	97,5	0,0	98,5	98,7	--	--	--	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	261 298,86	254 219,57	2 517,02	251 702,55	7 079,29	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	254 886,14	247 901,44	0,00	247 901,44	6 984,70	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	97,5	97,5	0,0	98,5	98,7	--	--	--	
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	86,7	86,7	86,7	--	--	--	--		
85195		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	86,7	86,7	86,7	--	--	--	--		

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	1 136 500,00	903 540,00	232 960,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 327 266,79	1 297 037,46	911 232,78	385 804,68	0,00	30 229,33	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 316 619,87	1 287 234,04	907 128,46	380 105,58	0,00	29 385,83	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,2	99,2	99,5	98,5	--	97,2	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	1 050 000,00	1 045 500,00	875 540,00	169 960,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 185 818,00	1 182 317,00	873 050,00	309 267,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 184 061,11	1 180 560,24	873 050,00	307 510,24	0,00	3 500,87	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	100,0	99,4	--	100,0	--	--	--
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	76 286,00	76 286,00	0,00	76 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	72 348,21	72 348,21	0,00	72 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,8	94,8	--	94,8	--	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	16 122,41	316,13	230,78	85,35	0,00	15 806,28	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	15 262,17	299,26	218,46	80,80	0,00	14 962,91	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,7	94,7	94,7	94,7	--	94,7	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 088,38	166,33	0,00	166,33	0,00	10 922,05	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 088,38	166,33	0,00	166,33	0,00	10 922,05	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	100,0	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	37 952,00	37 952,00	37 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	89,2	89,2	89,2	--	--	--	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	22 104 000,00	762 900,00	680 800,00	82 100,00	0,00	21 341 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	23 555 878,99	816 939,99	725 439,99	91 500,00	0,00	22 738 939,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	23 493 598,70	793 462,56	712 194,66	81 267,90	0,00	22 700 136,14	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	97,1	98,2	88,8	--	99,8	--	--	--
85501	Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	14 627 000,00	217 000,00	175 600,00	41 400,00	0,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	14 639 014,00	217 985,00	175 600,00	42 385,00	0,00	14 421 029,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 638 608,93	217 979,13	175 594,13	42 385,00	0,00	14 420 629,80	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	7 477 000,00	545 900,00	505 200,00	40 700,00	0,00	6 931 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 929 120,00	566 370,00	522 420,00	43 950,00	0,00	7 362 750,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 895 447,63	543 841,29	509 445,72	34 395,57	0,00	7 351 606,34	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	96,0	97,5	78,3	--	99,8	--	--	--
85503	Karta Dużej Rodziny		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	744,99	744,99	744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	712,14	712,14	712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,6	95,6	95,6	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	987 000,00	31 840,00	26 675,00	5 165,00	0,00	955 160,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	958 830,00	30 930,00	26 442,67	4 487,33	0,00	927 900,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,1	97,1	99,1	86,9	--	97,1	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	23 671 182,00	2 325 382,00	2 004 478,00	320 904,00	0,00	21 345 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	26 494 707,83	3 570 600,21	2 114 168,68	1 456 431,53	7 079,29	22 917 028,33	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	26 402 291,34	3 523 028,49	2 086 356,99	1 436 671,50	6 984,70	22 872 278,15	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	98,7	98,7	98,6	98,7	99,8	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	45 409,95	0,00	0,00	0,00	45 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	56,1	--	--	--	56,1	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	567,80	0,00	0,00	0,00	567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	56,8	--	--	--	56,8	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	44 842,15	0,00	0,00	0,00	44 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	56,1	--	--	--	56,1	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	45 409,95	0,00	0,00	0,00	45 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	56,1	--	--	--	56,1	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	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	0,00	250 000,00
			2. Plan po zmianach	119 083 853,39	83 310 656,13	50 937 899,54	32 372 756,59	8 737 774,85	26 437 690,33	481 732,08	0,00	116 000,00
			3. Wykonanie	114 541 160,44	79 330 472,51	49 442 568,70	29 887 903,81	8 648 180,56	26 229 553,04	238 984,85	0,00	93 969,48
			4. % [W3:W2]	96,2	95,2	97,1	92,3	99,0	99,2	49,6	--	81,0
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM												

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 79 291,24 zł (Plan po zmianach) oraz 24 785,64 zł (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 402 440,84 zł (Plan po zmianach) oraz 214 199,21 zł (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 79 291,24 zł (Plan po zmianach) i 24 785,64 zł (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 402 440,84 zł (Plan po zmianach) i 214 199,21 zł (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	8 658 549,93	8 658 549,93	6 151 354,48	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	7 877 175,37	7 877 175,37	6 270 538,48	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	7 095 741,69	7 095 741,69	6 269 121,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,1	90,1	100,0	--
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	77 064,37	77 064,37	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
60016	Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	8 358 549,93	8 358 549,93	6 151 354,48	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	7 474 675,37	7 474 675,37	6 270 538,48	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	6 701 454,52	6 701 454,52	6 269 121,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,7	89,7	100,0	--
60095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	67 222,80	67 222,80	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,6	89,6	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 820 000,00	5 820 000,00	405 587,30	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 941 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	3 451 179,74	3 451 179,74	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,1	58,1	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1. Uchwała budżetowa	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 881 000,00	5 881 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	3 451 179,74	3 451 179,74	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,7	58,7	--	--
70095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	500 000,00	500 000,00	405 587,30	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	13 886,18	13 886,18	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
71035	Cmentarze		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	13 886,18	13 886,18	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	100 147,00	100 147,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	100 147,00	100 147,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	96 407,08	96 407,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	96,3	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	70 147,00	70 147,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	70 147,00	70 147,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	66 518,08	66 518,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	94,8	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	644 300,00	644 300,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	625 525,93	625 525,93	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,1	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	570 800,00	570 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	552 896,23	552 896,23	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	96,9	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	34 671,70	34 671,70	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	2 299 649,90	2 299 649,90	1 486 941,86	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 736 149,90	2 736 149,90	1 314 013,88	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 721 117,82	2 721 117,82	1 313 994,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	100,0	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	838 500,00	838 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	838 165,26	838 165,26	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	1 649 649,90	1 649 649,90	1 486 941,86	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 891 649,90	1 891 649,90	1 314 013,88	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 882 952,56	1 882 952,56	1 313 994,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	100,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Uchwała budżetowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	3 834 761,78	1 334 761,78	1 063 066,87	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 978 154,78	1 478 154,78	1 181 388,62	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 449 871,92	1 449 971,92	1 180 363,65	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,6	98,1	99,9	40,0

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 538 000,00	38 000,00	0,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 037 750,00	37 850,00	0,00	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,9	99,6	--	40,0
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	80 493,00	80 493,00	58 993,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	72 239,03	72 239,03	58 992,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,7	89,7	100,0	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	1 150 000,00	1 150 000,00	1 063 066,87	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 122 395,62	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 135 006,05	1 135 006,05	1 121 371,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	99,9	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	170 761,78	170 761,78	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	209 661,78	209 661,78	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	204 876,84	204 876,84	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	395 235,84	395 235,84	265 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	390 235,84	390 235,84	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	386 215,15	386 215,15	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	130 235,84	130 235,84	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	115 235,84	115 235,84	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	112 824,96	112 824,96	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	273 390,19	273 390,19	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	373 155,55	373 155,55	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	475 255,55	475 255,55	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	474 648,93	474 648,93	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	373 155,55	373 155,55	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	475 255,55	475 255,55	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	474 648,93	474 648,93	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	22 401 818,44	19 901 818,44	8 765 940,98	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	17 389 494,44	16 389 594,44	8 763 479,62	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,6	82,4	100,0	40,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	22 401 818,44	19 901 818,44	8 765 940,98	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	17 389 494,44	16 389 594,44	8 763 479,62	999 900,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,6	82,4	100,0	40,0

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2018 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	708 500,00	698 969,31	98,7	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	648 000,00	676 500,00	655 403,06	96,9
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 000,00	32 000,00	30 967,38	96,8
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	708 500,00	698 969,31	98,7	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	708 500,00	686 370,44	96,9

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2018 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 194 300,00	4 134 300,00	4 611 217,96	111,5	--	--	--	--
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	240 000,00	0,00	0,00	--	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	8 000 000,00	2 690 000,00	33,6	--	--	--	--
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	1 884 300,00	1 584 300,00	1 584 261,28	100,0
OGÓLEM		12 434 300,00	12 134 300,00	7 301 217,96	60,2	1 884 300,00	1 584 300,00	1 584 261,28	100,0

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	270 000,00	285 000,00	311 780,37	109,4
RAZEM DOCHODY					270 000,00	285 000,00	311 780,37	109,4
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				115 000,00	115 000,00	108 658,92	94,5
	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	55 800,00	50 982,78	91,4
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	62 500,00	59 200,00	57 676,14	97,4
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				40 000,00	40 000,00	34 714,32	86,8
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	26 000,00	26 000,00	22 375,26	86,1
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	14 000,00	14 000,00	12 339,06	88,1
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				95 000,00	95 000,00	89 724,30	94,4
	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	50 000,00	49 954,22	99,9
	- zakup elementów małej architektury	900	90004	4210	15 000,00	15 000,00	12 540,00	83,6

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych oraz usługi związane z montażem małej architektury i nasadzeniami drzew	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	27 230,08	90,8
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				20 000,00	35 000,00	32 584,00	93,1
	w tym:							
	- zakup czujników przeznaczonych do monitoringu jakości powietrza w gminie	900	90095	4210	0,00	15 000,00	13 284,00	88,6
	- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	20 000,00	20 000,00	19 300,00	96,5
	RAZEM WYDATKI				270 000,00	285 000,00	265 681,54	93,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2018 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 0670 Plan na dzień 31.12.2018 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 0830 Plan na dzień 31.12.2018 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 0970 Plan na dzień 31.12.2018 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [13:12]	Plan na dzień 1.01.2018 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2018 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. [5+9+13]	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	90 000,00	115 000,00	105 657,79	91,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	115 000,00	105 657,79	91,9
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	84 002,05	84,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	84 002,05	84,0
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	107 561,25	86,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	107 561,25	86,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	107 731,25	82,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	107 731,25	82,9
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	115 000,00	110 878,92	96,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	115 000,00	110 878,92	96,4
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	45 000,00	50 000,00	47 036,86	94,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	50 000,00	47 036,86	94,1
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	33 487,86	83,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	33 487,86	83,7
Przedszkole Publiczne w Rozmierce	80104	0,00	10 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	10 600,00	0,00	0,0
Razem	--	640 000,00	685 600,00	596 355,98	87,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	640 000,00	685 600,00	596 355,98	87,0
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	53 100,00	51 864,26	97,7	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	53 100,00	51 864,26	97,7
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	97 144,88	84,5	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	97 144,88	84,5
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	98 000,00	98 000,00	93 930,51	95,8	0,00	0,00	0,00	--	98 000,00	98 000,00	93 930,51	95,8
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	217 000,00	213 027,08	98,2	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	217 000,00	213 027,08	98,2
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	27 000,00	33 700,00	33 070,04	98,1	0,00	0,00	0,00	--	27 000,00	33 700,00	33 070,04	98,1
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	490 000,00	516 800,00	489 036,77	94,6	0,00	0,00	0,00	--	490 000,00	516 800,00	489 036,77	94,6
III. ODSZKODOWANIA																	
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	990,00	990,00	100,0	0,00	990,00	990,00	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	990,00	990,00	100,0	0,00	990,00	990,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY (I+II+III)		640 000,00	685 600,00	596 355,98	87,0	490 000,00	516 800,00	489 036,77	94,6	0,00	990,00	990,00	100,0	1 130 000,00	1 203 390,00	1 086 382,75	90,3

Placówka	Rozdział	WYDATKI											
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 4210 Plan na dzień 31.12.2018 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 4220 Plan na dzień 31.12.2018 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [9:8]	§ 4300 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 4300 Plan na dzień 31.12.2018 r.	§ 4300 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH													
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	115 000,00	105 657,79	91,9	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	84 002,05	84,0	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	107 561,25	86,0	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	107 731,25	82,9	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	115 000,00	110 878,92	96,4	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	50 000,00	47 036,86	94,1	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	33 487,86	83,7	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Rozmierce	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	10 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	640 000,00	685 600,00	596 355,98	87,0	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH													
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	1 000,00	1 600,00	1 577,88	98,6	49 000,00	51 500,00	50 286,38	97,6	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	2 300,00	2 300,00	1 808,21	78,6	112 700,00	112 700,00	95 336,67	84,6	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	4 500,00	4 500,00	2 502,00	55,6	93 500,00	93 500,00	91 428,51	97,8	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	8 000,00	2 430,00	2 420,50	99,6	192 000,00	214 570,00	210 606,58	98,2	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	1 200,00	1 200,00	987,50	82,3	25 800,00	32 500,00	32 082,54	98,7	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	17 000,00	12 030,00	9 296,09	77,3	473 000,00	504 770,00	479 740,68	95,0	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA													
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	990,00	990,00	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	990,00	990,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		17 000,00	12 030,00	9 296,09	77,3	1 113 000,00	1 190 370,00	1 076 096,66	90,4	0,00	990,00	990,00	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2018 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2018 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. [5+9+13]	% [17:16]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.
1	2	15	16	17	18	19
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	90 000,00	115 000,00	105 657,79	91,9	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	84 002,05	84,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	107 561,25	86,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	107 731,25	82,9	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	115 000,00	110 878,92	96,4	0,00
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	45 000,00	50 000,00	47 036,86	94,1	0,00
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	33 487,86	83,7	0,00
Przedszkole Publiczne w Rozmierce	80104	0,00	10 600,00	0,00	0,0	0,00
Razem	--	640 000,00	685 600,00	596 355,98	87,0	0,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	50 000,00	53 100,00	51 864,26	97,7	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	115 000,00	115 000,00	97 144,88	84,5	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	98 000,00	98 000,00	93 930,51	95,8	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	200 000,00	217 000,00	213 027,08	98,2	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	27 000,00	33 700,00	33 070,04	98,1	0,00
Razem	--	490 000,00	516 800,00	489 036,77	94,6	0,00
III. ODSZKODOWANIA						
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	990,00	990,00	100,0	0,00
Razem	--	0,00	990,00	990,00	100,0	0,00
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)		1 130 000,00	1 203 390,00	1 086 382,75	90,3	0,00

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2018 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2018 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 218 133,56	3 597 630,00	1 136 003,56	442 474,32	99,2
1.	Województwo Opolskie pomoc finansowa na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie”	600	60013	6300	77 500,00	--	--	77 064,37	99,4
2.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	250 000,00	--	--	250 000,00	100,0
3.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	754	75405	2300	20 000,00	--	--	20 000,00	100,0
4.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego”	754	75411	6300	20 000,00	--	--	20 000,00	100,0
5.	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	1 000,00	--	--	567,80	56,8
6.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”	801	80102	6300	6 000,00	--	--	0,00	0,0
7.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	80 000,00	--	--	44 842,15	56,1

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2018 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
8.	Miasto Opole wspólna realizacja dokształcania i doskonalenia nauczycieli	801	80146	2310	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0
9.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 590 319,00	2 590 319,00	--	--	100,0
10.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 007 311,00	1 007 311,00	--	--	100,0
11.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 136 003,56	--	1 136 003,56	--	100,0
II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 448 741,29	1 969 357,60	--	1 432 409,33	98,6
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	847 754,00	847 753,43	--	--	100,0
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	890 443,00	890 439,22	--	--	100,0
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80106	2540	231 165,00	231 164,95	--	--	100,0
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	7 079,29	--	--	6 984,70	98,7
5.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	103 800,00	--	--	103 800,00	100,0
6.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	80 000,00	--	--	80 000,00	100,0
7.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	20 000,00	--	--	19 860,00	99,3
8.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2018 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
9.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	50 000,00	--	--	50 000,00	100,0
10.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	15 000,00	--	--	14 970,22	99,8
11.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja dla Żłobka Niepublicznego „Krasnoludek” w Strzelcach Opolskich oraz Żłobka Akademia Kinder Centrum w Toszku	855	85505	2830	92 000,00	--	--	91 000,00	98,9
12.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja dla Żłobka „Bajkowa Kraina” w Krapkowicach	855	85505	2830	3 000,00	--	--	2 500,00	83,3
13.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	122 000,00	--	--	91 074,41	74,7
14.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	140 000,00	--	--	140 000,00	100,0
15.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	492 000,00	--	--	491 950,00	100,0
16.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	324 500,00	--	--	310 270,00	95,6
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					8 666 874,85	5 566 987,60	1 136 003,56	1 874 883,65	99,0

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2018 ROKU**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowice					28 532,84	28 532,84	28 528,61	100,0
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	2.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 600,00	2 600,00	2 598,19	99,9
	3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w sołectwie	900	90004	2 700,00	2 700,00	2 698,39	99,9
	4.	Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną	921	92105	21 832,84	21 832,84	21 832,03	100,0
Blotnica Strzelecka					34 711,48	34 711,48	34 276,40	98,7
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 261,69	94,7
	2.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 150,48	2 150,48	2 013,12	93,6
	3.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	8 250,00	8 250,00	8 190,88	99,3
	4.	Zakup urządzeń do ćwiczeń	921	92105	11 353,00	11 353,00	11 353,00	100,0
	5.	Zakup urządzeń do ćwiczeń (przygotowanie terenu)	921	92105	8 458,00	8 458,00	8 457,71	100,0
Brzezina					12 287,87	12 287,87	12 283,61	100,0
	1.	Impreza integracyjna	921	92105	1 787,87	1 787,87	1 785,08	99,8
	2.	Komunikacja i przepływ informacji	750	75095	400,00	400,00	400,00	100,0
	3.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 998,53	100,0
	5.	Zagospodarowanie skweru	921	92105	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
Dziewkowice					34 711,48	34 711,48	34 676,23	99,9
	1.	Doposażenie szatni na boisku sportowym	926	92601	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,0
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	150,00	150,00	150,00	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 000,00	5 000,00	4 967,50	99,4
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	5 000,00	5 000,00	4 999,29	100,0
	5.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	6.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	761,48	761,48	761,12	100,0
	7.	Współorganizacja 70-lecia Publicznego Przedszkola	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,45	99,9
	8.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty	921	92105	10 000,00	10 000,00	9 998,88	100,0
	9.	Zakup namiotu biesiadnego	921	92105	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farska Kolonia					10 760,56	10 760,56	8 950,00	83,2
	1.	Domek narzędziowy wraz z drewnutnią	921	92109	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 960,00	4 960,00	4 950,00	99,8
	3.	Powitanie lata	921	92105	1 800,56	1 800,56	0,00	0,0
Grodzisko					30 858,51	30 858,51	30 677,84	99,4
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	800,00	800,00	780,62	97,6
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 999,16	100,0
	3.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,0
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa	921	92105	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	6.	Promocja wsi w Internecie	750	75095	230,00	230,00	220,00	95,7
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00	1 100,00	1 099,79	100,0
	9.	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	600	60016	17 628,51	17 628,51	17 478,30	99,1
Jędrynie					10 864,69	10 864,69	10 262,37	94,5
	1.	Doposażenie oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	9 000,00	9 000,00	8 998,73	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	200,00	200,00	200,00	100,0
	3.	Organizacja Nocy Świętojańskiej połączonej z piknikiem rodzinnym	921	92105	1 464,69	1 464,69	863,68	59,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00	200,00	199,96	100,0
Kadlub Piec					25 096,40	25 096,40	25 083,80	99,9
	1.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100,0
	2.	Konserwacja rowu	010	01008	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	700,00	700,00	688,58	98,4
	4.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90004	1 846,40	1 846,40	1 845,23	99,9
Kadlub Wieś					34 711,48	34 711,48	34 710,73	100,0
	1.	Rekultywacja nieruchomości przy ul. Powstańców Śl.	921	92105	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	2.	Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej	600	60016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	5 711,48	5 711,48	5 710,73	100,0
Kalinowice					21 000,45	21 000,45	20 755,25	98,8
	1.	Dzień seniora	921	92105	2 200,00	2 200,00	2 113,62	96,1
	2.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	926	92601	9 100,00	9 100,00	9 004,01	98,9
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 987,28	99,6
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 700,45	4 700,45	4 650,36	98,9
	5.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0
Kalinów					16 071,42	16 071,42	15 996,92	99,5
	1.	Odbudowa kanalizacji deszczowej	600	60016	10 921,42	10 921,42	10 850,00	99,3

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Organizacja festynu rodzinno-sportowego	921	92105	3 150,00	3 150,00	3 147,05	99,9
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 999,87	100,0
Ligota Dolna					10 135,75	10 135,75	10 079,34	99,4
	1.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego	921	92105	1 580,00	1 580,00	1 579,82	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 155,00	1 155,00	1 154,91	100,0
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,76	100,0
	4.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 900,75	5 900,75	5 844,85	99,1
	5.	Wykonanie tablicy informacyjnej	750	75095	500,00	500,00	500,00	100,0
Ligota Górna					10 274,60	10 274,60	10 142,55	98,7
	1.	Doposażenie aneksu kuchennego Domu Spotkań	921	92105	1 374,60	1 374,60	1 371,80	99,8
	2.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	7 800,00	7 800,00	7 670,75	98,3
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
Mokre Łany					33 184,18	33 184,18	33 173,61	100,0
	1.	Doposażenie i remont placu rekreacyjnego, szatni i wiaty na boisku	921	92105	13 584,18	13 584,18	13 578,24	100,0
	2.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 700,00	3 700,00	3 697,90	99,9
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	5 400,00	5 400,00	5 399,27	100,0
	4.	Pożegnanie lata	921	92105	2 500,00	2 500,00	2 498,63	99,9
	5.	Utrzymanie i remonty dróg, miejsc postojowych i odwodnienia w sołectwie	600	60016	8 000,00	8 000,00	7 999,57	100,0
Niwki					10 725,85	10 725,85	10 283,29	95,9
	1.	Doposażenie i bieżące utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	1 300,85	1 300,85	1 300,00	99,9
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	1 525,00	1 525,00	1 519,74	99,7
	3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	4 500,00	4 500,00	4 489,50	99,8
	4.	Organizacja dnia kobiet	921	92105	400,00	400,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00	2 000,00	1 983,06	99,2
	6.	Organizacja mikołajek dla dzieci	921	92105	400,00	400,00	399,00	99,8
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	600,00	600,00	591,99	98,7
Nowa Wieś					34 711,48	34 711,48	32 220,60	92,8
	1.	Doposażenie namiotu biesiadnego	921	92105	1 700,00	1 700,00	1 665,00	97,9
	2.	Doposażenie świetlicy osiedlowej	921	92109	5 000,00	5 000,00	4 955,75	99,1
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	4 011,48	4 011,48	4 010,98	100,0
	4.	Poprawa estetyki sołectwa i bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	9 000,00	9 000,00	8 988,87	99,9
	5.	Rewitalizacja i doposażenie placu zabaw	921	92105	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,0
Osiek					21 868,23	21 868,23	21 410,84	97,9
	1.	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 603,32	86,8
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	7 000,00	7 000,00	6 941,50	99,2

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	921	92105	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	5.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60016	6 868,23	6 868,23	6 866,02	100,0
Pluźnica Wielka					13 259,79	13 259,79	13 251,18	99,9
	1.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00	400,00	400,00	100,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,79	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	4.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	850,00	850,00	849,31	99,9
	5.	Utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	209,79	209,79	206,98	98,7
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 100,00	2 100,00	2 098,08	99,9
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 300,00	3 300,00	3 297,02	99,9
Rozmierka					34 711,48	34 711,48	34 434,48	99,2
	1.	Adaptacja pomieszczenia na salę szkoleń w remizie OSP	754	75412	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0
	2.	Doposażenie i utrzymanie obiektu sołeckiego	921	92109	696,48	696,48	677,98	97,3
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 915,00	6 915,00	6 685,90	96,7
	4.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	21 500,00	21 500,00	21 491,05	100,0
	5.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	3 000,00	3 000,00	2 979,61	99,3
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 600,00	1 600,00	1 599,95	100,0
Rozmierz					23 048,42	23 048,42	22 779,77	98,8
	1.	Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 483,93	98,9
	2.	Doposażenie obiektów sportowych	926	92601	7 000,00	7 000,00	6 789,60	97,0
	3.	Mama, tata i ja - organizacja wspólnego rodzinnego biesiadowania	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 983,38	99,4
	4.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 900,00	2 900,00	2 892,71	99,7
	5.	Organizacja zajęć integralno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 548,42	1 548,42	1 543,91	99,7
	6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	7.	Poprawa estetyki placu rekreacyjnego	921	92105	1 400,00	1 400,00	1 386,24	99,0
	8.	Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia	600	60016	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0
Roźniątów					34 711,48	34 711,48	32 291,53	93,0
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	611,00	611,00	610,04	99,8
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 100,00	4 100,00	4 092,27	99,8
	3.	Renowacja chodnika gminnego na ul. Krótkiej	600	60016	14 000,00	14 000,00	11 599,99	82,9
	4.	Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS	926	92601	11 300,48	11 300,48	11 290,24	99,9
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	1 700,00	1 700,00	1 699,99	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 999,00	100,0
Sucha					29 956,01	29 956,01	29 955,85	100,0
	1.	Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	900	90015	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	2.	Promocja wsi	750	75095	841,01	841,01	841,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4.	Utwardzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją	754	75412	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	5.	Współorganizacja obchodów 120-lecia OSP Sucha	921	92105	8 115,00	8 115,00	8 114,85	100,0
Suche Lany					32 177,54	32 177,54	32 161,67	100,0
	1.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	8 700,00	8 700,00	8 699,94	100,0
	2.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 000,00	4 000,00	3 991,90	99,8
	3.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	4 977,54	4 977,54	4 977,00	100,0
	4.	Poprawa stanu dróg polnych	600	60016	5 500,00	5 500,00	5 499,50	100,0
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 500,00	4 500,00	4 493,33	99,9
	6.	Zakup namiotu biesiadnego	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
Szczepanek					32 073,41	32 073,41	32 071,49	100,0
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	2 123,41	2 123,41	2 123,41	100,0
	2.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	24 050,00	24 050,00	24 049,99	100,0
	3.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	1 900,00	1 900,00	1 898,15	99,9
	4.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 960,00	1 960,00	1 959,94	100,0
	5.	Zakup ławek do namiotu biesiadnego	921	92105	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,0
Szymiszów Osiedle					34 711,48	34 711,48	34 143,92	98,4
	1.	Budowa oświetlenia na placu zabaw	900	90015	14 200,00	14 200,00	14 175,93	99,8
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	2 000,00	2 000,00	1 462,00	73,1
	3.	Organizacja Familijnego Festynu Letniego	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 499,87	100,0
	4.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na placu zabaw	921	92105	2 711,48	2 711,48	2 709,49	99,9
	5.	Promocja sołectwa	750	75095	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	6.	Święto Babci i Dziadka - spotkanie integracyjne młodszych i starszych mieszkańców sołectwa	921	92105	3 500,00	3 500,00	3 497,07	99,9
	7.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	6 000,00	6 000,00	5 999,56	100,0
Szymiszów Wieś					34 711,48	34 711,48	34 710,34	100,0
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	1 500,00	1 499,57	100,0
	2.	Dzień seniora	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 499,74	100,0
	3.	Festyn 90-lat OSP w Szymiszowie	921	92105	6 000,00	6 000,00	5 999,66	100,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0
	5.	II Rodzinny Rajd Rowerowy	921	92105	600,00	600,00	599,90	100,0
	6.	Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie	754	75412	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 461,48	3 461,48	3 461,47	100,0
Warmątowice					27 873,32	27 873,32	27 817,86	99,8
	1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej	921	92105	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	2.	Doposażenie wiaty biesiadnej	921	92105	3 100,00	3 100,00	3 097,94	99,9

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 173,32	6 173,32	6 129,96	99,3
	4.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	2 600,00	2 600,00	2 589,96	99,6
RAZEM WYDATKI					677 741,68	677 741,68	667 130,08	98,4

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]	
					OGÓLEM [7+8]	w tym:		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
						własne	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	2 348 124,00	1 212 124,00	1 136 000,00	0,00	2 368 124,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 792,34	2 348 127,56	1 212 124,00	1 136 003,56	0,00	2 349 919,90	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 792,34	2 319 273,92	1 183 270,36	1 136 003,56	0,00	2 321 066,26	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	98,8	97,6	100,0	--	98,8	
KOSZTY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]
					bieżące	z tego:		z dotacji		
						wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	2 348 124,00	2 348 124,00	1 486 336,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 124,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 348 127,56	2 348 127,56	1 438 495,00	0,00	0,00	1 792,34	2 349 919,90
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 307 550,83	2 307 550,83	1 400 762,77	0,00	0,00	13 515,43	2 321 066,26
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	97,4	--	--	754,1	98,8

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa ogrodzenia na placu zabaw (Szymiszów Osiedle)	4	926	92601	47 355,55	47 355,55	47 321,31	99,9
2.	Centrum sportowo-rekreacyjne na boisku Mokre Łany - Brzezina - utworzenie siłowni plenerowej (Strzelce Opolskie)	5	926	92601	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,0
3.	Prace rekultywacyjno-budowlane pod budowę boiska (Warmątowice)	7	926	92601	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
4.	Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Kadłub)	20	801	80104	50 000,00	50 000,00	49 995,00	100,0
5.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Rozmierka)	9	801	80101	50 000,00	50 000,00	49 999,65	100,0
6.	Zakup i montaż piłkochwyty na placu zabaw (Kadłub Piec)	2	926	92601	14 000,00	14 000,00	13 947,60	99,6
RAZEM WYDATKI					261 155,55	261 155,55	261 063,56	100,0

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2018 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				117 500,00	117 457,49	
	01008 - Melioracje wodne			117 500,00	117 457,49	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych	FunSol: Niwki	4 500,00	4 489,50	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	60 000,00	59 968,00	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowu	FunSol: Kadłub Piec	3 000,00	2 999,99	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowu A61 - etap IV	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 940 875,37	8 127 236,42	
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			77 500,00	77 064,37	
	INW	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie	-	77 500,00	77 064,37	zrealizowano
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			250 000,00	250 000,00	
	INW	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	-	250 000,00	250 000,00	zrealizowano
	60016 - Drogi publiczne gminne			8 523 375,37	7 719 889,25	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	400 000,00	400 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie	-	2 473 043,44	2 415 499,61	zrealizowano
	INW	Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich	-	496 000,00	0,00	realizacja zadania w 2019 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roźniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	8 200,00	8 118,00	zrealizowano
	INW	Budowa ul. Cichej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	7 500,00	7 318,50	zrealizowano
	ZRB	Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych do nowych uwarunkowań prawnych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Miejsca postojowe w ciągu ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich	-	40 000,00	33 200,00	zrealizowano
	INW	Miejsca postojowe w ciągu ul. Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich (w obrębie mieszkań chronionych)	-	15 582,00	14 900,00	zrealizowano
	INW	Miejsca postojowe w ciągu ul. Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich (w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 8)	-	47 000,00	45 756,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja ogrodzenia w Ligocie Dolnej na działce Nr 55/32 wraz z utwardzeniem wjazdu	-	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Odbudowa kanalizacji deszczowej	FunSol: Kalinów	10 921,42	10 850,00	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	55 800,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	43 000,00	42 994,64	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	80 000,00	68 793,82	zrealizowano
	INW	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla w Strzelcach Opolskich - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu	-	9 300,00	9 102,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich	-	3 922 500,00	3 873 024,22	zrealizowano
	INW	Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich - aktualizacja dokumentacji projektowej	-	3 600,00	3 600,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000,00	36 000,00	zrealizowano
	INW	Przedłużenie wjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie przychodni osiedlowej na Os. Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	-	40 000,00	37 292,92	zrealizowano
	ZRB	Przeglądy okresowe dróg	-	18 000,00	17 822,70	zrealizowano
	ZRB	Remont chodnika i utwardzonych części działek wzdłuż ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich (w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4)	-	36 000,00	35 989,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	50 000,00	49 999,99	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Renowacja chodnika gminnego na ul. Krótkiej	FunSol: Rożniątów	14 000,00	11 599,99	zrealizowano
	ZRB	Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia	FunSol: Rozmierz	3 700,00	3 700,00	zrealizowano
	ZRB	Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej	FunSol: Kadłub Wieś	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	60 000,00	0,00	realizacja zadania w 2019 r.
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	112 000,00	105 934,58	zrealizowano
	ZRB	Usuwanie awarii uszkodzonej nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej i Osiedle w Strzelcach Opolskich	-	70 000,00	69 000,00	zrealizowano
	ZRB	Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie - Kalinów, Niwki i Ligota Dolna	-	150 000,00	138 200,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie dróg na terenie tzw. "Zieleni Miejskiej" w Strzelcach Opolskich	-	58 000,00	32 940,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	99 199,99	zrealizowano
	INW	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi prowadzącej do "BARKI Doryszów" w Błotnicy Strzeleckiej	-	32 500,00	32 499,99	zrealizowano
	INW	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	FunSol: Grodzisko	17 628,51	17 478,30	zrealizowano
	INW	Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - Kędzierzyn-Koźle) w m. Szczepanek, ul. Strzelecka (działka Nr 75) - zjazd na działki Nr 237/2 238/2 - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 100,00	3 075,00	zrealizowano
60095 - Pozostała działalność				90 000,00	80 282,80	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	13 060,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie części działki Nr 1483/11 w Strzelcach Opolskich przy ul. Budowlanych	-	75 000,00	67 222,80	zrealizowano
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 137 000,00	4 646 156,15	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 077 000,00	4 646 156,15	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M"	-	4 399 940,00	2 017 882,25	zadanie realizowane w latach 2017-2019

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - droga i infrastruktura	-	150 060,00	150 060,00	zrealizowano
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	599 000,00	598 787,96	zrealizowano
	INW	Modernizacja konstrukcji i pokryć dachowych	-	235 000,00	234 100,00	zrealizowano
	ZRB	Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych	-	282 200,00	282 151,71	zrealizowano
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	314 800,00	314 036,74	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	53 000,00	52 286,59	zrealizowano
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz urządzeń wentylacyjnych	-	364 000,00	337 744,28	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	380 000,00	377 528,70	zrealizowano
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	299 000,00	281 577,92	realizacja adekwatnie do potrzeb
70095 - Pozostała działalność				60 000,00	0,00	
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	60 000,00	0,00	realizacja zadania w 2019 r.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				25 000,00	22 874,11	
71035 - Cmentarze				20 000,00	17 886,18	
	ZRB	Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia	-	2 000,00	2 000,00	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej	-	2 000,00	2 000,00	zrealizowano
	ZRB	Naprawa sprzętu koszącego i odśnieżającego	-	2 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Wykonanie grobowców w Alei Zasłużonych oraz fundamentów wraz z granitowymi płytami nagrobnymi w kwaterze urnowej Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich	-	14 000,00	13 886,18	zrealizowano
71095 - Pozostała działalność				5 000,00	4 987,93	
	ZRB	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	-	5 000,00	4 987,93	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				123 347,00	119 512,19	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 147,00	66 518,08	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	70 147,00	66 518,08	zakupiono
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				53 200,00	52 994,11	
	ZRB	Remont sieci teleinformatycznej GZOJ w Strzelcach Opolskich	-	23 200,00	23 105,11	zrealizowano
	INW	Zakup macierzy dyskowej (storage)	-	30 000,00	29 889,00	zakupiono
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				684 300,00	665 525,92	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				20 000,00	20 000,00	
	INW	Pomoc finansowa na zadanie pn. "Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego"	-	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
75412 - Ochotnicze straże pożarne				610 800,00	592 896,22	
	INW	Modernizacja obiektu OSP Szymiszów	-	50 000,00	46 765,46	zrealizowano
	INW	Modernizacja pomieszczeń garażowych remizy OSP Strzelce Opolskie - etap III	-	52 000,00	46 970,00	zrealizowano
	ZRB	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP - wymiana silnika	-	24 000,00	23 999,99	zrealizowano
	INW	Prace adaptacyjne poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe OSP Rozmierka	-	80 000,00	77 200,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja obiektu remizy OSP Sucha - etap III	-	190 000,00	186 160,77	zrealizowano
	INW	Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie	FunSol: Szymiszów Wieś	18 000,00	18 000,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją	FunSol: Sucha	10 800,00	10 800,00	zrealizowano
	ZRB	Zakup aparatów powietrznych (OSP Grodzisko, OSP Warmątowice)	-	10 000,00	10 000,00	zakupiono
	INW	Zakup drabiny pożarniczej	-	40 000,00	40 000,00	zakupiono
	ZRB	Zakup pompy pływającej (OSP Warmątowice)	-	6 000,00	6 000,00	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup sprężarki z silnikiem spalinowym do napełniania butli aparatów powietrznych (OSP Kadłub)	-	20 000,00	20 000,00	zakupiono
	INW	Zakup sprzętu bojowego na wyposażenie OSP Kadłub (kamera termowizyjna)	-	10 000,00	10 000,00	zakupiono
	INW	Zakup używanego samochodu pożarniczego (OSP Roźniątów)	-	100 000,00	97 000,00	zakupiono
75414 - Obrona cywilna				35 500,00	34 671,70	
	INW	Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	15 000,00	14 268,00	wydatki niewygasające z upływem 2018 r.
	INW	Zakup syreny elektronicznej	-	20 500,00	20 403,70	zakupiono
75421 - Zarządzanie kryzysowe				18 000,00	17 958,00	
	INW	Zakup namiotu pneumatycznego na wyposażenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego	-	18 000,00	17 958,00	zakupiono
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				170 500,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				170 500,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	170 500,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 898 149,90	2 864 965,39	
80101 - Szkoły podstawowe				888 500,00	888 164,91	
	INW	Budowa zadaszenia na przejściu komunikacyjnym między budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną w PSP w Błotnicy Strzeleckiej	-	100 000,00	99 987,94	zrealizowano
	ZRB	Malowanie 3 sal lekcyjnych w PSP w Błotnicy Strzeleckiej	-	10 000,00	9 999,65	zrealizowano
	ZRB	Naprawa części elewacji budynku (przy ul. Kozielskiej) PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	-	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa sanitariatów i wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	149 999,96	zrealizowano
	INW	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	300 000,00	300 000,00	wydatki niewygasające z upływem 2018 r.
	INW	Przebudowa toalet szkolnych i przyłączy kanalizacji zewnętrznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich	-	169 000,00	168 677,71	zrealizowano
	INW	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Rozmierka)	SBO: Nr Projektu 9	50 000,00	49 999,65	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego 19 w Strzelcach Opolskich	-	69 500,00	69 500,00	wydatki niewygasające z upływem 2018 r.
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				6 000,00	0,00	
	INW	Pomoc finansowa na zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich"	-	6 000,00	0,00	realizacja zadania w 2019 r.
80104 - Przedszkola				2 003 649,90	1 976 800,48	
	ZRB	Dostosowanie pomieszczeń po byłym mieszkaniu do potrzeb przedszkola w PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	-	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	ZRB	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	-	7 000,00	7 000,00	zrealizowano
	ZRB	Malowanie sal i korytarzy w PP w Dziewkowicach o.z. Błotnica Strzelecka	-	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ogrodzenia wraz z wykonaniem drogi przeciwpożarowej przy PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	-	80 500,00	80 476,74	zrealizowano
	ZRB	Remont kanalizacji sanitarnej w PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	-	30 000,00	19 693,60	zrealizowano
	ZRB	Remont sanitariatów dla dzieci w PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich o.z. Rożniątów	-	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remont schodów zewnętrznych w PP w Dziewkowicach o.z. Błotnica Strzelecka	-	10 000,00	5 166,38	zrealizowano
	ZRB	Remont wentylacji kuchni w PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	-	10 000,00	6 987,94	zrealizowano
	INW	Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Kadłub)	SBO: Nr Projektu 20	50 000,00	49 995,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	-	444 620,17	436 578,37	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	-	647 375,38	647 104,71	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja budynku PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	-	669 154,35	668 797,74	zrealizowano
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
851 - OCHRONA ZDROWIA				36 000,00	36 000,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 000,00	36 000,00	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie - rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezynie przy ul. Łąkowej	-	36 000,00	36 000,00	wydatki niewygasające z upływem 2018 r.
852 - POMOC SPOŁECZNA				18 900,00	18 900,00	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				18 900,00	18 900,00	
	INW	Termomodernizacja budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	-	18 900,00	18 900,00	zrealizowano
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				20 000,00	20 000,00	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				20 000,00	20 000,00	
	INW	Wykonanie stanowiska spikera oraz miejsc dla mediów na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich	-	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
855 - RODZINA				15 500,00	9 253,61	
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				15 500,00	9 253,61	
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	7 000,00	2 837,61	zrealizowano
	ZRB	Zakup wózka 6-osobowego	-	8 500,00	6 416,00	zakupiono
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 070 254,78	2 540 042,02	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 538 000,00	1 037 750,00	
	INW	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ulicami Cementową i Kolejową w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej (etap III)	-	20 000,00	20 000,00	wydatki niewygasające z upływem 2018 r.
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	2 500 000,00	999 900,00	zrealizowano
	INW	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Osieckiej 12a w Strzelcach Opolskich (Sołectwo Farska Kolonia)	-	18 000,00	17 850,00	zrealizowano
90002 - Gospodarka odpadami				80 493,00	72 239,03	
	INW	Doposażenie PSZOK w kontener o pojemności KP 14 m3 na odpady komunalne zamykanego z plandeką	-	11 000,00	10 947,00	zakupiono
	INW	Utworzenie Miejskiego Punktu Elektroodpadów w Strzelcach Opolskich na działce ewidencyjnej nr 1826	-	10 500,00	2 300,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	INW	Zakup szaf do segregacji odpadów w ramach projektu "Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą "Eko-Logika""	-	58 993,00	58 992,03	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 150 000,00	1 135 006,05	
	INW	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I	-	1 150 000,00	1 135 006,05	zrealizowano
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			288 761,78	283 921,87	
	INW	Budowa oświetlenia na placu zabaw	FunSol: Szymiszów Osiedle	14 200,00	14 175,93	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Osieku - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 900,00	3 813,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Suchej	-	12 900,00	12 814,56	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej i przedłużenia ul. K. Miarki w Szczepanku	-	31 200,00	29 991,74	zrealizowano
	ZRB	Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	FunSol: Sucha	4 500,00	4 500,00	zrealizowano
	ZRB	Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku	-	6 600,00	6 545,53	zrealizowano
	INW	Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. Parku Leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 661,78	3 690,00	wydatki niewygasające z upływem 2018 r.
	INW	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 94 i drogi wojewódzkiej Nr 426 w mieście Strzelce Opolskie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	9 600,00	9 532,50	zrealizowano
	INW	Przedłużenie oświetlenia ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich	-	15 200,00	15 091,64	zrealizowano
	INW	Przedłużenie oświetlenia ul. Wiejskiej w Kalinowicach	-	11 600,00	11 512,58	zrealizowano
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	68 000,00	67 999,50	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	-	49 000,00	48 929,49	zrealizowano
	INW	Wykonanie przyłącza energetycznego i szafki elektrycznej w rejonie górki Kaśki w Dużym Parku w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	55 400,00	55 325,40	zrealizowano
	90095 - Pozostała działalność			13 000,00	11 125,07	
	ZRB	Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym przy ul. Wolności w Rożniątowie	-	4 000,00	3 319,49	zrealizowano
	ZRB	Wymiana uszkodzonych paneli fotowoltaicznych w Szczepanku przy ul. Leśnej 12	-	9 000,00	7 805,58	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				600 743,84	590 612,85	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				161 693,84	153 172,67	
	INW	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej	FunSol: Warmątowice	16 000,00	16 000,00	zrealizowano
	INW	Doposażenie placu zabaw	FunSol: Kadłub Piec	19 550,00	19 550,00	zrealizowano
	INW	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego	FunSol: Rozmierka	21 500,00	21 491,05	zrealizowano
	ZRB	Rekultywacja nieruchomości przy ul. Powstańców Śl.	FunSol: Kadłub Wieś	23 000,00	23 000,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja i doposażenie placu zabaw	FunSol: Nowa Wieś	15 000,00	12 600,00	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty	FunSol: Dziewkowice	10 000,00	9 998,88	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną	FunSol: Adamowice	21 832,84	21 832,03	zrealizowano
	ZRB	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej	-	15 000,00	8 890,00	zakupiono
	INW	Zakup urządzeń do ćwiczeń	FunSol: Błotnica Strzelecka	11 353,00	11 353,00	zakupiono
	ZRB	Zakup urządzeń do ćwiczeń (przygotowanie terenu)	FunSol: Błotnica Strzelecka	8 458,00	8 457,71	zrealizowano
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				24 050,00	24 049,99	
	ZRB	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	FunSol: Szczepanek	24 050,00	24 049,99	zrealizowano
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				415 000,00	413 390,19	
	ZRB	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	-	140 000,00	140 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku	-	275 000,00	273 390,19	zrealizowano
926 - KULTURA FIZYCZNA				536 405,55	535 354,35	
92601 - Obiekty sportowe				536 405,55	535 354,35	
	INW	Budowa ogrodzenia na placu zabaw (Szymiszów Osiedle)	SBO: Nr Projektu 4	47 355,55	47 321,31	zrealizowano
	INW	Centrum sportowo-rekreacyjne na boisku Mokra Łany - Brzezina - utworzenie siłowni plenerowej (Strzelce Opolskie)	SBO: Nr Projektu 5	49 800,00	49 800,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Doposażenie obiektów sportowych	FunSol: Rozmierz	7 000,00	6 789,60	zrealizowano
	INW	Prace rekultywacyjno-budowlane pod budowę boiska (Warmątowice)	SBO: Nr Projektu 7	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	50 000,00	49 815,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka	-	101 000,00	100 516,51	wydatki niewygasające z upływem 2018 r.
	INW	Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS	FunSol: Roźniątów	11 000,00	10 999,25	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	-	60 000,00	59 977,75	zrealizowano
	INW	Zakup armatki śnieżnej wraz z osprzętem do naśnieżania	-	95 400,00	95 386,50	zakupiono
	ZRB	Zakup bramy startowej	-	4 150,00	4 100,82	zakupiono
	INW	Zakup i montaż piłkochwyty na placu zabaw (Kadłub Piec)	SBO: Nr Projektu 2	14 000,00	13 947,61	zrealizowano
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	46 700,00	46 700,00	zrealizowano
RAZEM				25 394 476,44	20 313 890,50	-
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 992 658,00	2 924 396,06	-

Uwagi do tabeli:

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

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W 2018 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 344 640,00	700 340,00	644 300,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 259 191,61	633 665,68	625 525,93
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	90,5	97,1
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,0%	0,6%	3,6%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	40 673 356,90	38 373 707,00	2 299 649,90
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	43 532 714,76	40 776 564,86	2 756 149,90
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	43 246 866,84	40 505 749,02	2 741 117,82
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	99,5
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	32,8%	35,4%	15,8%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 084 300,00	913 800,00	170 500,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	105 055,59	105 055,59	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,7	11,5	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	11 462 419,43	7 627 657,65	3 834 761,78
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 996 135,62	9 017 980,84	3 978 154,78
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 736 186,11	8 286 314,19	2 449 871,92
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,6	91,9	61,6
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	8,1%	7,2%	14,1%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	13 593 345,00	7 773 345,00	5 820 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	13 792 115,00	7 837 115,00	5 955 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 997 986,76	7 532 920,84	3 465 065,92
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,7	96,1	58,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	8,3%	6,6%	19,9%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 606 679,59	3 131 424,04	475 255,55
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	3 502 602,15	3 027 953,22	474 648,93
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	96,7	99,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	2,7%	2,6%	2,7%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 017 724,38	4 627 488,54	390 235,84
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 967 662,04	4 581 446,89	386 215,15
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	99,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	3,8%	4,0%	2,2%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	34 575 518,08	34 271 818,08	303 700,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	36 476 611,86	36 421 711,86	54 900,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	35 506 200,71	35 451 300,71	54 900,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	100,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	26,9%	31,0%	0,3%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	9 609 193,60	1 732 018,23	7 877 175,37
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	8 696 848,89	1 601 107,20	7 095 741,69
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,5	92,4	90,1
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	6,6%	1,4%	40,8%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	14 025 557,02	13 925 410,02	100 147,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 912 054,18	12 815 647,10	96 407,08
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,1	92,0	96,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	9,8%	11,2%	0,6%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	141 485 671,83	119 083 853,39	22 401 818,44
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	131 930 654,88	114 541 160,44	17 389 494,44
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	96,2	77,6
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2018 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 344 640,00	700 340,00	644 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 259 191,61	633 665,68	625 525,93
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	90,5	97,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,0%	0,6%	3,6%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 000,00	5 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 996,18	2 996,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,9	59,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	26 500,00	6 500,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 004,00	3 004,00	20 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,8	46,2	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,1%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 053 000,00	678 200,00	374 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 196 000,00	625 200,00	570 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 130 802,20	577 905,97	552 896,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,5	92,4	96,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,9%	0,5%	3,2%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	80 140,00	55 140,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	69 140,00	33 640,00	35 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	58 615,59	23 943,89	34 671,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	71,2	97,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,2%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	28 000,00	10 000,00	18 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 773,64	5 815,64	17 958,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,9	58,2	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,1%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	40 673 356,90	38 373 707,00	2 299 649,90
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	43 532 714,76	40 776 564,86	2 756 149,90
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	43 246 866,84	40 505 749,02	2 741 117,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	99,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	32,8%	35,4%	15,8%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	21 458 700,00	20 808 700,00	650 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	22 449 880,00	21 611 380,00	838 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	22 396 896,72	21 558 731,46	838 165,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	17,0%	18,8%	4,8%
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	6 000,00	0,00	6 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	12 148 649,90	10 499 000,00	1 649 649,90
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 815 724,90	10 924 075,00	1 891 649,90
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 744 299,59	10 861 347,03	1 882 952,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	99,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	9,7%	9,5%	10,8%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
80105 - Przedszkola specjalne		1. Uchwała budżetowa	750 300,00	750 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	890 443,00	890 443,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	890 439,22	890 439,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,7%	0,8%	0,0%
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		1. Uchwała budżetowa	170 600,00	170 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	231 165,00	231 165,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	231 164,95	231 164,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
80110 - Gimnazja		1. Uchwała budżetowa	2 934 707,00	2 934 707,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 171 296,00	3 171 296,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	3 166 756,20	3 166 756,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	2,4%	2,8%	0,0%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1. Uchwała budżetowa	690 000,00	690 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	842 400,00	842 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	836 736,91	836 736,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,6%	0,7%	0,0%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	173 700,00	173 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	173 700,00	173 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	139 622,23	139 622,23	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,4	80,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1. Uchwała budżetowa	743 400,00	743 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	733 313,00	733 313,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	729 676,06	729 676,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,6%	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
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1. Uchwała budżetowa	137 600,00	137 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	273 315,00	273 315,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	273 280,13	273 280,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1. Uchwała budżetowa	161 400,00	161 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	249 283,00	249 283,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	221 593,21	221 593,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,9	88,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1. Uchwała budżetowa	53 800,00	53 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	75 401,00	75 401,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	75 029,48	75 029,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	261 298,86	261 298,86	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	254 886,14	254 886,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
80195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	240 600,00	240 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	240 600,00	240 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	239 593,04	239 593,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85401 - Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	305 000,00	305 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	293 880,00	293 880,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	293 659,80	293 659,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,3%	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
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	668 620,00	648 620,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	655 768,12	635 768,12	20 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,5%	0,6%	0,1%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	39 900,00	39 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	46 200,00	46 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	46 128,03	46 128,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	98 995,00	98 995,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	40 153,01	40 153,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,6	40,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	11 200,00	11 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	11 184,00	11 184,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 084 300,00	913 800,00	170 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	105 055,59	105 055,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,7	11,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	116 000,00	116 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	93 969,48	93 969,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,0	81,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	11 086,11	11 086,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,2	22,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	2 625 000,00	2 325 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	918 300,00	747 800,00	170 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	11 462 419,43	7 627 657,65	3 834 761,78
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 996 135,62	9 017 980,84	3 978 154,78
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 736 186,11	8 286 314,19	2 449 871,92
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,6	91,9	61,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	8,1%	7,2%	14,1%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	127 477,54	127 477,54	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	127 477,54	127 477,54	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	127 434,49	127 434,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	21 000,00	21 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	16 912,96	16 912,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,5	80,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	3 300,00	3 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	703 316,19	703 316,19	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	702 174,90	702 174,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	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
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	750,00	750,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	2 511 000,00	11 000,00	2 500 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 549 000,00	11 000,00	2 538 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 048 613,96	10 863,96	1 037 750,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,1	98,8	40,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,8%	0,0%	6,0%
90002 - Gospodarka odpadami		1. Uchwała budżetowa	5 240 000,00	5 230 000,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 708 300,00	5 627 807,00	80 493,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	5 210 024,91	5 137 785,88	72 239,03
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	91,3	89,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	3,9%	4,5%	0,4%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	294 000,00	294 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	294 000,00	294 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	282 662,75	282 662,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	1 545 030,11	395 030,11	1 150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 555 030,11	405 030,11	1 150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 515 349,02	380 342,97	1 135 006,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	93,9	98,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,1%	0,3%	6,5%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	222 000,00	222 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	117 476,02	117 476,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,9	52,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	270,60	270,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,0	9,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 556 761,78	1 386 000,00	170 761,78
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 624 761,78	1 415 100,00	209 661,78
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 539 712,51	1 334 835,67	204 876,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	94,3	97,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,2%	1,2%	1,2%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	160 100,00	156 100,00	4 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	187 500,00	187 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	174 803,99	174 803,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	93,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,2%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	13 593 345,00	7 773 345,00	5 820 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	13 792 115,00	7 837 115,00	5 955 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 997 986,76	7 532 920,84	3 465 065,92
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,7	96,1	58,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	8,3%	6,6%	19,9%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	12 152 435,00	6 832 435,00	5 320 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	12 812 435,00	6 931 435,00	5 881 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 142 534,42	6 691 354,68	3 451 179,74
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,2	96,5	58,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	7,7%	5,8%	19,8%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	585 000,00	85 000,00	500 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	95 770,00	35 770,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	35 637,31	35 637,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,2	99,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	217 910,00	217 910,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	228 910,00	228 910,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	186 584,74	186 584,74	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,5	81,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,2%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	341 000,00	341 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	372 000,00	358 000,00	14 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	359 692,13	345 805,95	13 886,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	96,6	99,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,3%	0,3%	0,1%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	297 000,00	297 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	283 000,00	283 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	273 538,16	273 538,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	96,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3 606 679,59	3 131 424,04	475 255,55
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	3 502 602,15	3 027 953,22	474 648,93
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	96,7	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	2,7%	2,6%	2,7%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	893 756,03	520 600,48	373 155,55
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 082 976,03	607 720,48	475 255,55
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 035 958,87	561 309,94	474 648,93
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,7	92,4	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,8%	0,5%	2,7%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 388 200,00	2 388 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 523 703,56	2 523 703,56	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 466 643,28	2 466 643,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,9%	2,2%	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
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	5 017 724,38	4 627 488,54	390 235,84
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 967 662,04	4 581 446,89	386 215,15
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	99,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	3,8%	4,0%	2,2%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	572 327,26	442 091,42	130 235,84
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	580 427,26	465 191,42	115 235,84
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	554 684,58	441 859,62	112 824,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,6	95,0	97,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,4%	0,4%	0,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 592 186,12	2 592 186,12	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 644 186,12	2 644 186,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 644 108,00	2 644 108,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	2,0%	2,3%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	984 311,00	984 311,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 007 311,00	1 007 311,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 007 311,00	1 007 311,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,8%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	760 800,00	495 800,00	265 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	770 800,00	495 800,00	275 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	756 620,56	483 230,37	273 390,19
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	97,5	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,6%	0,4%	1,6%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	15 000,00	15 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	4 937,90	4 937,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,9	32,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	34 575 518,08	34 271 818,08	303 700,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	36 476 611,86	36 421 711,86	54 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	35 506 200,71	35 451 300,71	54 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	26,9%	31,0%	0,3%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	32 000,00	32 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	30 967,38	30 967,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	96,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	648 000,00	618 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	676 500,00	640 500,00	36 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	655 403,06	619 403,06	36 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	96,7	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,5%	0,5%	0,2%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	102 010,00	102 010,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	101 602,00	101 602,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 910 182,10	1 910 182,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,4%	1,7%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 344 218,00	1 344 218,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 276 824,86	1 276 824,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	95,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,0%	1,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	34 500,00	34 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	27 700,00	27 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	23 002,27	23 002,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,0	83,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	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. Uchwała budżetowa	138 000,00	138 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	155 769,00	155 769,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	132 483,71	132 483,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,1	85,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	652 000,00	652 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	665 500,00	665 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	653 323,23	653 323,23	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,5%	0,6%	0,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	997 600,00	997 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	956 722,41	956 722,41	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	931 333,17	931 333,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,7%	0,8%	0,0%
85216 - Zasilki stale		1. Uchwała budżetowa	516 000,00	516 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	593 500,00	593 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	536 868,35	536 868,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,5	90,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,4%	0,5%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 877 100,00	1 611 900,00	265 200,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 766 088,38	1 747 188,38	18 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 691 468,50	1 672 568,50	18 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	95,7	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,3%	1,5%	0,1%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	878 400,00	878 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	664 785,47	664 785,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,7	75,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	671 400,00	671 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	702 452,00	702 452,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	682 800,62	682 800,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	293 000,00	293 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	220 000,00	220 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	220 000,00	220 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	843 518,08	843 518,08	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	757 223,08	757 223,08	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	633 641,36	633 641,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,7	83,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	14 638 000,00	14 638 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	14 660 014,00	14 660 014,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	14 653 676,69	14 653 676,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	11,1%	12,8%	0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	7 952 120,00	7 952 120,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	7 911 696,67	7 911 696,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	6,0%	6,9%	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
85503 - Karta Dużej Rodziny		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	744,99	744,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	712,14	712,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,6	95,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	110 700,00	110 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 115 750,00	1 115 750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 081 074,77	1 081 074,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	96,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,8%	0,9%	0,0%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Uchwała budżetowa	1 357 500,00	1 349 000,00	8 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 414 898,63	1 414 898,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	96,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,1%	1,2%	0,0%
85507 - Dzienni opiekunowie		1. Uchwała budżetowa	197 400,00	197 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	197 400,00	197 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	47 264,04	47 264,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,9	23,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85508 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	288 000,00	288 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	248 000,00	248 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	223 009,51	223 009,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,9	89,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1. Uchwała budżetowa	94 000,00	94 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	37 000,00	37 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	29 182,18	29 182,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,9	78,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	9 609 193,60	1 732 018,23	7 877 175,37
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	8 696 848,89	1 601 107,20	7 095 741,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,5	92,4	90,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	6,6%	1,4%	40,8%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	95 000,00	95 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	87 746,38	87 746,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	92,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	77 500,00	0,00	77 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	77 064,37	0,00	77 064,37
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	--	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,0%	0,4%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	250 000,00	0,00	250 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	250 000,00	0,00	250 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,0%	1,4%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	9 626 068,16	1 267 518,23	8 358 549,93
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	9 037 193,60	1 562 518,23	7 474 675,37
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	8 157 265,65	1 455 811,13	6 701 454,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	93,2	89,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	6,2%	1,3%	38,5%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	59 500,00	59 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	59 500,00	59 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	44 489,69	44 489,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,8	74,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	90 000,00	15 000,00	75 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	80 282,80	13 060,00	67 222,80
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,2	87,1	89,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,1%	0,0%	0,4%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	14 025 557,02	13 925 410,02	100 147,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 912 054,18	12 815 647,10	96 407,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,1	92,0	96,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	9,8%	11,2%	0,6%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	372 535,00	372 535,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	369 949,08	369 949,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	268 157,00	268 157,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	268 157,00	268 157,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	256 570,78	256 570,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,7	95,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	9 794 702,01	9 724 555,01	70 147,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	10 047 902,01	9 977 755,01	70 147,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	9 026 788,49	8 960 270,41	66 518,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,8	89,8	94,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	6,8%	7,8%	0,4%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	38 645,07	38 645,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	333 300,00	333 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	350 300,00	350 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	340 431,21	340 431,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	2 402 000,00	2 372 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	2 402 000,00	2 372 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 358 709,26	2 328 820,26	29 889,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	99,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	1,8%	2,0%	0,2%
75095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	286 971,01	286 971,01	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	286 971,01	286 971,01	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	273 487,11	273 487,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	95,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	6 194,00	6 194,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	6 188,54	6 188,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	251 498,00	251 498,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	241 284,64	241 284,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
WYDATKI OGÓLEM		1. Uchwała budżetowa	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	141 485 671,83	119 083 853,39	22 401 818,44
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	131 930 654,88	114 541 160,44	17 389 494,44
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	96,2	77,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2018 r.	100,0%	100,0%	100,0%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 61/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

**STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2019 R.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2018 ROK.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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

PLAN FINASOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK										
<i>w złotych</i>										
PRZYCHODY/DOCHODY										
Nazwa instytucji kultury	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY/DOCHODY					Suma [2+3]		
			OGÓLEM [4+5]	w tym:		w tym:				
				własne	dotacje	dotacja organizatora	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Strzelecki Ośrodek Kultury	978 925	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>w tym: należności</td></tr> <tr><td>260 273</td></tr> </table>	w tym: należności	260 273	3 797 630	200 000	3 597 630	3 597 630	0	4 776 555
w tym: należności										
260 273										
Razem	978 925	260 273	3 797 630	200 000	3 597 630	3 597 630	0	4 776 555		
KOSZTY/WYDATKI										
Nazwa instytucji kultury	Stan zobowiązań	OGÓLEM [4+7+8]	KOSZTY/WYDATKI					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma [3+9]	
			bieżące	w tym:		majątkowe				
				z dotacji organizatora	wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Strzelecki Ośrodek Kultury	14 500	4 248 030	4 077 030	3 597 630	2 439 340	171 000	0	528 525	4 776 555	
Razem	14 500	4 248 030	4 077 030	3 597 630	2 439 340	171 000	0	528 525	4 776 555	

Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **4 004 051,34 zł**, które zostały zrealizowane w 105,4% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2018 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **3 597 630 zł**, w tym na działalność biblioteczną 1 007 311 zł, stanowi ona 89,8% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2018 roku zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, pochodząca ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, reklamy zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki” czy podczas trwania dni miasta, także opłat za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2018 roku kształtują się na poziomie **406 421,34 zł**, co stanowi 203,2% planowanych przychodów własnych. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: darowizny, dopłaty i inne dotacje w łącznej sumie 44 981,34 zł, a także naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbiór na kwotę 52086 zł.

Innym źródłem występującym po stronie przychodów tj. **1 318 651,56 zł** są zgromadzone środki obrotowe bieżące, jak również z lat poprzednich z przeznaczeniem na zakupy majątkowe: usług i materiałów inwestycyjnych bieżącego roku oraz zapasy i należności.

Koszty/Wydatki

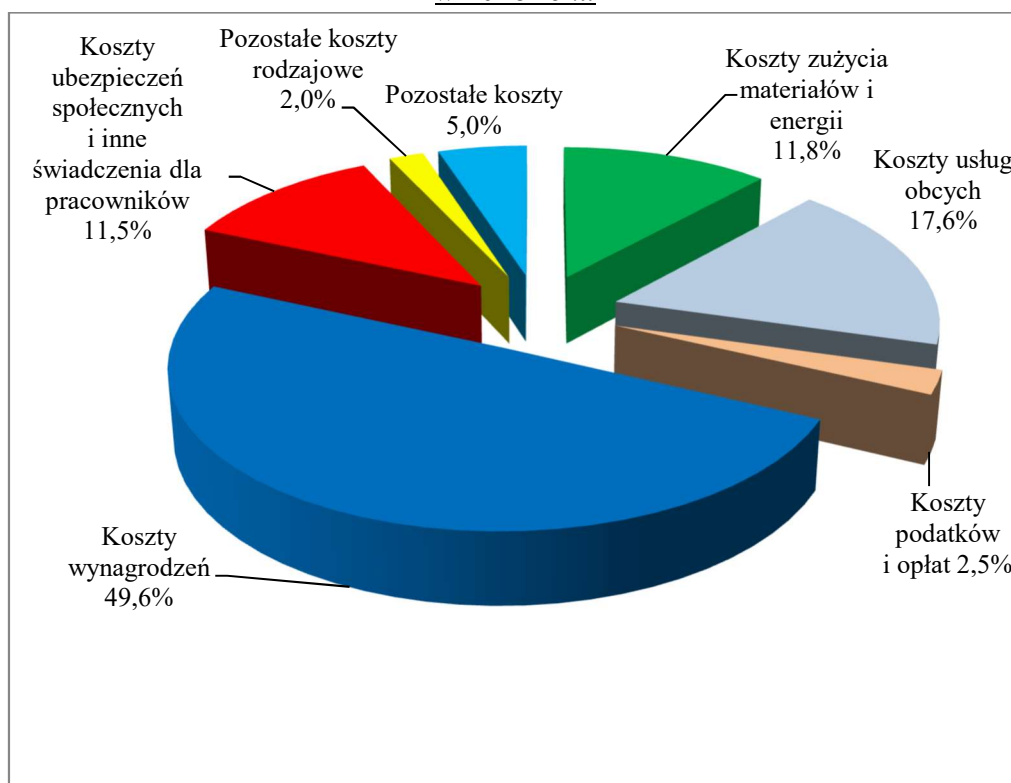
Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2018 roku łącznie wynoszą **3 954 724,91 zł**. W 2018 roku wydatkowano na działalność instytucji 93,1% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2018 r. Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora wyniosła **3 597 630 zł**.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą, a także wartością sprzedanych towarów handlowych - wynoszą **467 264,39 zł** i stanowią 11,8% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty konserwacje i naprawy, wynoszą one **697 039,87 zł** i stanowią 17,6% kosztów ogółem w 2018 roku.

Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 415 604,95 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 48 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 146 166,27 zł tj. 6,1% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe to kwota 43 804,46 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 453 543,67 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 50 212,70 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w kwocie 51 935 zł. Kwota w wysokości **97 878,63 zł** stanowiąca 2,5% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności to koszty podatku od towarów i usług niepodlegającego odliczeniu w wysokości 48 356,40 zł, stanowiącego 1,2% kosztów ogółem, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS, STOART, SPAW – 30 493,53 zł. Koszty na kwotę **77 393,89 zł**, tj. 2,0% wydatkowane zostały na pozostałe koszty rodzajowe m.in. na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 40 399,12 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 12 280 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą **144 843 zł**. Stanowią one 3,7% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **54 700,18 zł**, zawiera przede wszystkim stworzenie odpisów aktualizujących należności- naliczonych opłat za przetrzymywanie księgozbioru, na kwotę 52 086 zł.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2018 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **933 959,33 zł** w tym:

- środki z dotacji – 0 zł.
- dochody własne – 922 907,47 zł na rachunku bankowym,
- środki z projektu– 11 051,86 zł otrzymane, jeszcze niezrealizowane, od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018” w ramach programu „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń”.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **373 518,20 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie 55 675,20 - zł, którą stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 52 086 zł, pozostała kwota wynika z tytułu sprzedaży usług.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2018 r. wysłano 76 upomnień na łączną kwotę 4 535,43 zł. Przekazano również do kancelarii prawniczej w celu wyegzekwowania należności 29 osób na kwotę 13 476 zł. Został również stworzony odpis aktualizujący należności dla czytelników, którym naliczono opłaty z tytułu przetrzymywania księgozbioru oraz dla trzech przedsiębiorstw na łączną kwotę 52 197,59 zł.

Należności niewymagalne to podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) 210 749,00, druga transza dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018”- 20 000 zł wg umowy nr 18.05.22/160-R na realizację programu „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń” oraz wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zgodnie z umową nr R.U.DOW.1420.PR.29/2018 w celu zrealizowania projektu „Teatr okienny - odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” w kwocie 87 094 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 5 052,16 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

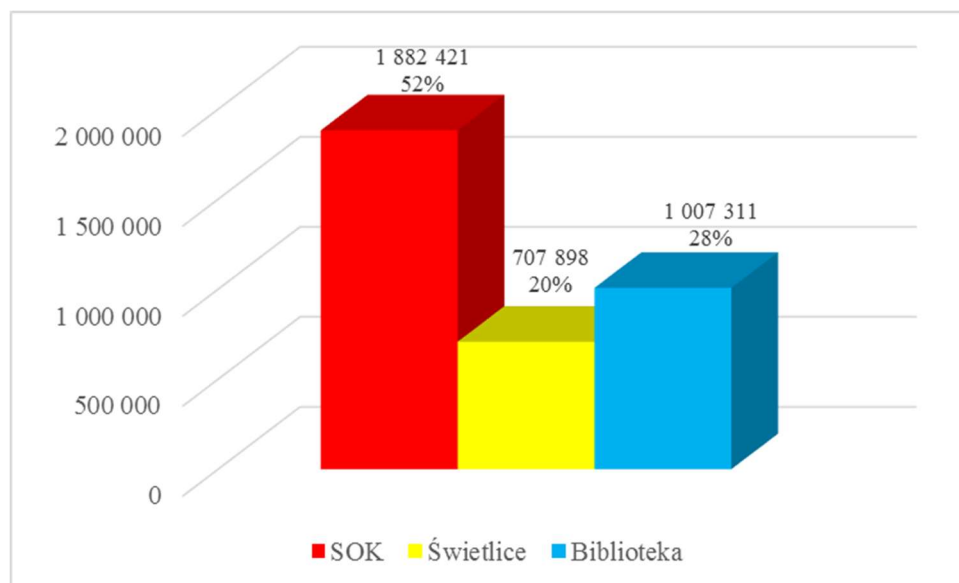
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2018 rok – 3 597 630 zł

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

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

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według miejsc powstania.

Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za 2018



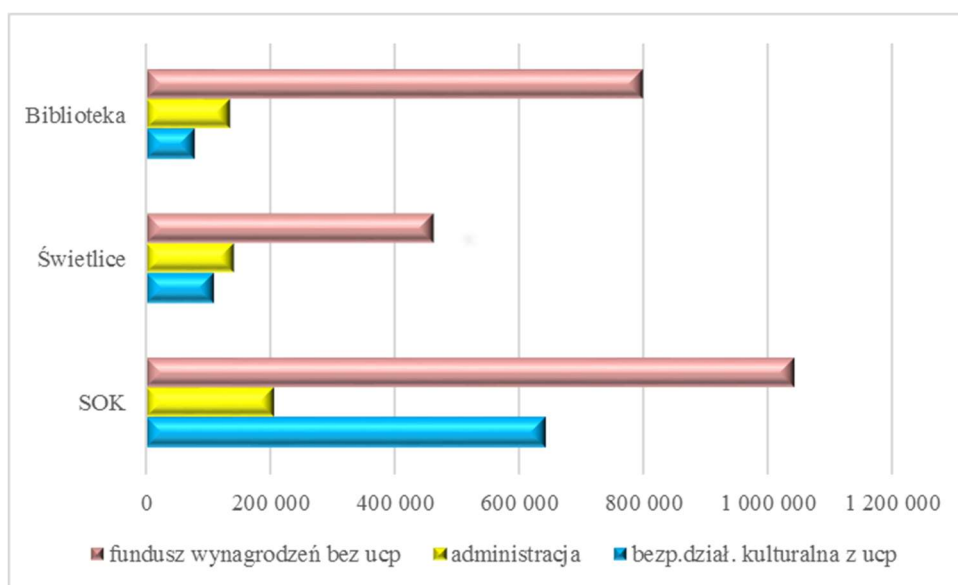
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości 3 588 451,13 zł oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT niepodlegający odliczeniu, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2018 w kwocie 9 178,87 zł, stanowią łączną kwotę 3 597 630 zł.

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

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	108 627,77	140 094,80	137 519,16	386 241,73
	<i>w tym:</i> energia elektryczna	11 138,89	45 751,25	20 718,91	77 609,05
	energia ciepła i opał	24 780,23	40 453,98	30 479,57	95 713,78
	zakupy bezp.związane z dział.kulturalną	36 958,12	34 732,63	57 933,83	129 624,58
	pozostałe zakupy administracyjne	35 750,53	19 156,94	28 386,85	83 294,32
II	Koszty usług obcych	532 743,36	50 114,27	50 840,89	633 698,52
	<i>w tym:</i> związane z organizacją imprez	434 482,33	31 798,78	6 201,11	472 482,22
	związane z działalnością wydawniczą	40 467,00	0,00	0,00	40 467,00
	administracyjne	57 794,03	18 315,49	44 639,78	120 749,30
III	Koszty podatków i opłat	77 453,09	8 247,55	1 800,00	87 500,64
	<i>w tym:</i> ZAIKS	28 635,31	0,00	0,00	28 635,31
	administracyjne	48 817,78	8 247,55	1 800,00	58 865,33
IV	Koszty wynagrodzeń	929 220,65	377 165,75	650 374,88	1 956 761,28
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia osobowe	803 363,38	336 563,29	632 163,88	1 772 090,55
	jubileusze i odprawy	20 560,00	14 084,46	9 160,00	43 804,46
	umowy zlecenie/dzieło	105 297,27	26 518,00	9 051,00	140 866,27
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	209 959,13	88 801,16	154 783,38	453 543,67
	<i>w tym:</i> składki na ubezpieczenie społeczne	136 329,77	60 230,19	106 858,22	303 418,18
	FP	15 527,41	3 416,53	10 658,41	29 602,35
	PFRON	25 378,80	11 587,50	14 968,70	51 935,00
	ZFŚS	21 835,91	10 769,74	17 607,05	50 212,70
	pozostałe świadczenia	10 887,24	2 797,20	4 691,00	18 375,44
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	19 839,66	40 027,10	10 838,53	70 705,29
	<i>w tym:</i> podróże służbowe pracowników	10 044,94	1 410,89	2 265,98	13 721,81
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	35 528,92	4 870,20	40 399,12
	koszty ubezpieczeń	5 039,98	2 941,00	2 469,00	10 449,98
	administracyjne	4 754,74	146,29	1 233,35	6 134,38
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty		1 877 843,66	704 450,63	1 006 156,84	3 588 451,13
	Inne Wydatki, w tym VAT	4 577,08	3 447,63	1 154,16	9 178,87
Razem koszty i wydatki		1 882 420,74	707 898,26	1 007 311,00	3 597 630,00

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

Struktura kosztów i wydatków wg obszarów działalności i głównych rodzajów kosztów za 2018 r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW - wykonanie za 2018 rok – 366 273,78 zł

W tej grupie znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje), jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych. Ich udział wynosi 9,3% wszystkich kosztów. Do tych kosztów zalicza się głównie amortyzacja, odpisy aktualizujące należności za przetrzymywanie księgozbioru, wydatki poniesione na organizację imprezy masowej Dni Ziemi Strzeleckiej, bieżącą działalność z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia, artykułów handlowych do kawiarenki artystyczno-literackiej. Pozostałe koszty to wydatki związane z realizacją projektów. Pierwszy projekt „Niepełnosprawni sprawni w kulturze” realizowany ze środków Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizującego umowę „Giving Circle - Krąg Darczyńców” Stowarzyszenia Kraina św. Anny 2018. Kolejne dwa projekty to „Na magicznej ścianie- działaj z entuzjazmem!” oraz „W miodowej społeczności” realizowane na podstawie umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny realizującym Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zakup nowości wydawniczych do biblioteki został zrealizowany w ramach dofinansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa przekazanych przez Bibliotekę Narodową.

Projekt „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń” dotowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse-2018” zaplanowany do realizacji w okresie 22 maja 2018 r. do 30 listopada 2019 r. został dotychczas zrealizowany na kwotę 8 948,14 zł.

Dodatkowo poniesiono wydatki niebędące kosztami na kwotę 4 506,64, którą stanowi naliczony podatek od towarów i usług, zakupione w tym roku towary handlowe pozostające na magazynie. W 2018 r. nie zrealizowano wydatków majątkowych.

Struktura kosztów - dochody własne wg źródeł finansowania za 2018 r.

ŹRÓDŁO FINASOWANIA			
I	PRZYCHODY OGÓLEM		406 421,34
I.1	Zewnętrzne finansowania		44 981,34
1	Stowarzyszenie Kraina św. Anny "Giving Circle - Krąg Darczyńców Stowarzyszenia Kraina św. Anny 2018"	"Niepełnosprawni sprawni w kulturze"	5 510,00
2	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	"Kodowanie w bibliotece"- Program Rozwoju Bibliotek 2017-2018	2 734,20
3	Stowarzyszenie Kraina św. Anny- Program "Działaj Lokalnie"	"Na magicznej ścianie- działaj z entuzjazmem"	3 000,00
4	Stowarzyszenie Kraina św. Anny- Program "Działaj Lokalnie"	"W miodowej społeczności"	3 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Leśnicy	Darowizna -Wsparcie finansowe dla zespołu Viva La Musica	200,00
6	Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"	Darowizna- na dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	5 000,00
7	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	16 589,00
8	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- "Równać Szanse- 2018"	"Miejska dżungla naszych filmowych marzeń"	8 948,14
I.2	Przychody własne		361 440,00
II	KOSZTY OGÓLEM		366 273,78
II.1	Środki własne i zewnętrzne źródła finansowania, środki z lat ubiegłych		47 389,88
1	Stowarzyszenie Kraina św. Anny "Giving Circle..."	"Niepełnosprawni sprawni w kulturze"	5 522,97
2	Stowarzyszenie Kraina św. Anny- "Działaj Lokalnie"	"Na magicznej ścianie- działaj z entuzjazmem"	3 151,50
3	Stowarzyszenie Kraina św. Anny- "Działaj Lokalnie"	"W miodowej społeczności"	3 302,11
4	Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"	Darowizna- na dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	5 000,00
5	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	16 760,39
6	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- "Równać Szanse- 2018"	"Miejska dżungla naszych filmowych marzeń"	12 085,05
7	"Magiczna ścianka wspomnień"-projekt realizowany we współpracy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu		1 567,86
II.2	Dochody własne, środki z lat ubiegłych		318 883,90
	w tym:	amortyzacja	144 843,00
		odpisy aktualizujące należności za przetrzymywanie księgozbioru	52 086,00
		usługi związane z działalnością kulturalną	27 670,78
		Dni Ziemi Strzeleckiej	25 333,00
		wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	21 046,80
		podatki i opłaty	10 377,99
		zakup wyposażenia i gier do świetlicy w Grodzisku	8 966,17

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2018 r.**

PRZYCHODY/DOCHODY								
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody/Dochody					
			OGÓLEM	w tym:				
				własne	dotacje	dotacja organizatora	z tego: dotacja na zadania	
1	2	3	4	5	6	7		
Strzelecki	1. Plan na dzień 01.01.2018 r.	976 567,00	w tym:	3 711 280,00	188 650,00	3 522 630,00	3 522 630,00	0,00
			należności					
			266 895,00					
Ośrodek	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	978 925,00	w tym:	3 797 630,00	200 000,00	3 597 630,00	3 597 630,00	0,00
			należności					
			260 273,00					
Kultury	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 318 651,56	w tym:	4 004 051,34	406 421,34	3 597 630,00	3 597 630,00	0,00
			należności					
			373 518,20					
Wskaźnik procentowy [W3:W2]				105,4	203,2	100,0	100,0	0,0

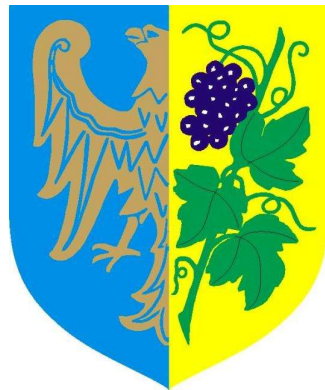
**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2018 r.**

KOSZTY/WYDATKI									
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań	OGÓLEM	Koszty/Wydatki					Stan środków obrotowych
				w tym:					
				bieżące	w tym:		majątkowe		
					z dotacji organizatora	wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strzelecki Ośrodek Kultury	1. Plan na dzień 01.01.2018 r.	14 500,00	4 173 030,00	4 002 030,00	3 522 630,00	2 364 340,00	171 000,00	0,00	514 817,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	14 500,00	4 248 030,00	4 077 030,00	3 597 630,00	2 439 340,00	171 000,00	0,00	528 525,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	5 052,16	3 954 724,91	3 954 724,91	3 597 630,00	2 410 304,95	0,00	0,00	1 318 651,56
Wskaźnik procentowy [W3:W2]			93,1	97,0	100,0	98,8	0,0	0,0	249,5

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich
Nr 61/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**



PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

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

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

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2018 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

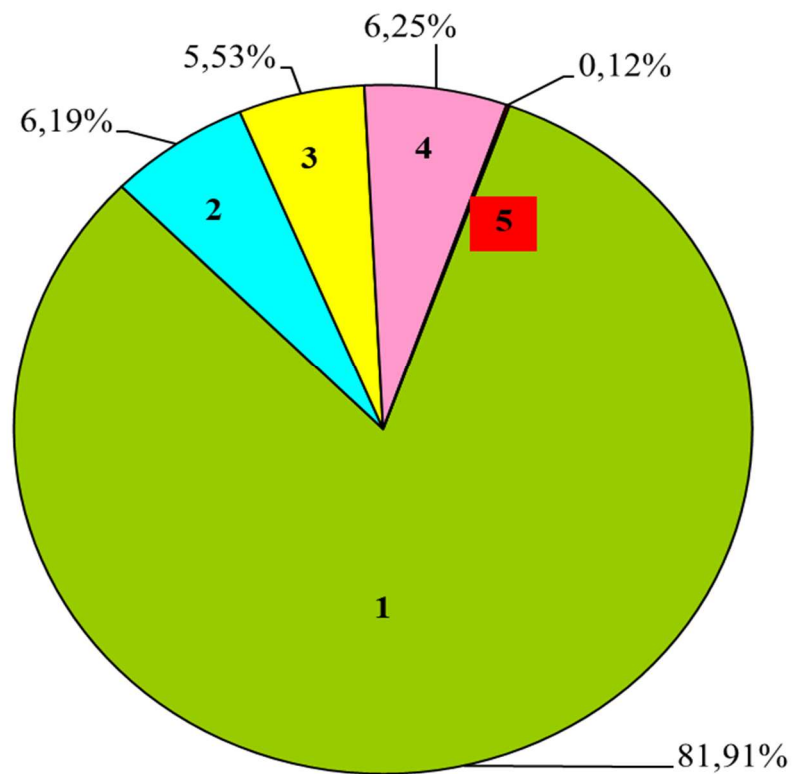
Tabela nr 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2018r. w ha	Stan na 31.12.2018r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	666,10 367,24	665,51 367,72
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy - spółdzielnie i inne osoby prawne - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Spółdzielnia Mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) - wspólnoty mieszkaniowe (pow. gruntów proporcjonalnie do udziałów) - grunty rolne	51,66 3,57 8,67 7,82 21,41 7,42 0,83 1,94	50,30 2,77 8,67 7,06 21,41 7,62 0,83 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - szkoły podstawowe - przedszkola - MOS - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZMK - CRWiS „Strzelec” - Żłobek	45,20 18,10 5,39 3,45 0,20 0,18 16,27 1,39 0,22	44,96 18,10 5,28 3,45 0,20 0,35 15,97 1,39 0,22
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	50,74 49,76 0,11 0,87	50,74 49,76 0,11 0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	814,70	812,51

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



■ 1
nieruchomości
zagospodarowane
przez gminę

■ 2
wieczyste użytkowanie
gruntów gminnych

■ 3
zarząd trwały na
nieruchomościach
gminnych

■ 4
użytkowanie
gruntów gminnych

■ 5
wieczyste użytkowanie gminy
na własności Skarbu Państwa

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

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

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

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

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

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

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

- 81,91 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,19 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 6,25 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 5,53 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały,
- 0,12 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje **7,62ha** gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (46 nieruchomości) i pod zabudowę garażami (45 nieruchomości). Osoby te w 2018r. mogły skorzystać jeszcze z uprawnień wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 2,19 ha i wynosi **812,51ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 666,51 ha gruntów, z czego 665,51 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĄ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2018r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	665,51
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	367,72
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,37
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,62
	rezerwa budowlana, w tym:	48,95
	- usługi ogólno-miejskie	3,88
	- budownictwo mieszkaniowe,	10,19
	- przemysł, bazy i składy,	24,64
	- cmentarz komunalny	10,24
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	24,72	
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	184,83	
targowisko miejskie	1,30	
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	666,51

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 55,25 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 27,77 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 7,36 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,62 % - zajmują usługi komunalne,
- 3,71 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,
- 0,20 % - stanowi targowisko miejskie,
- 0,09 % - oświata niepubliczna.

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

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

Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa została zawarta na okres 2 lat. Natomiast szaletami miejskimi w 2018 r. zarządzało Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich.

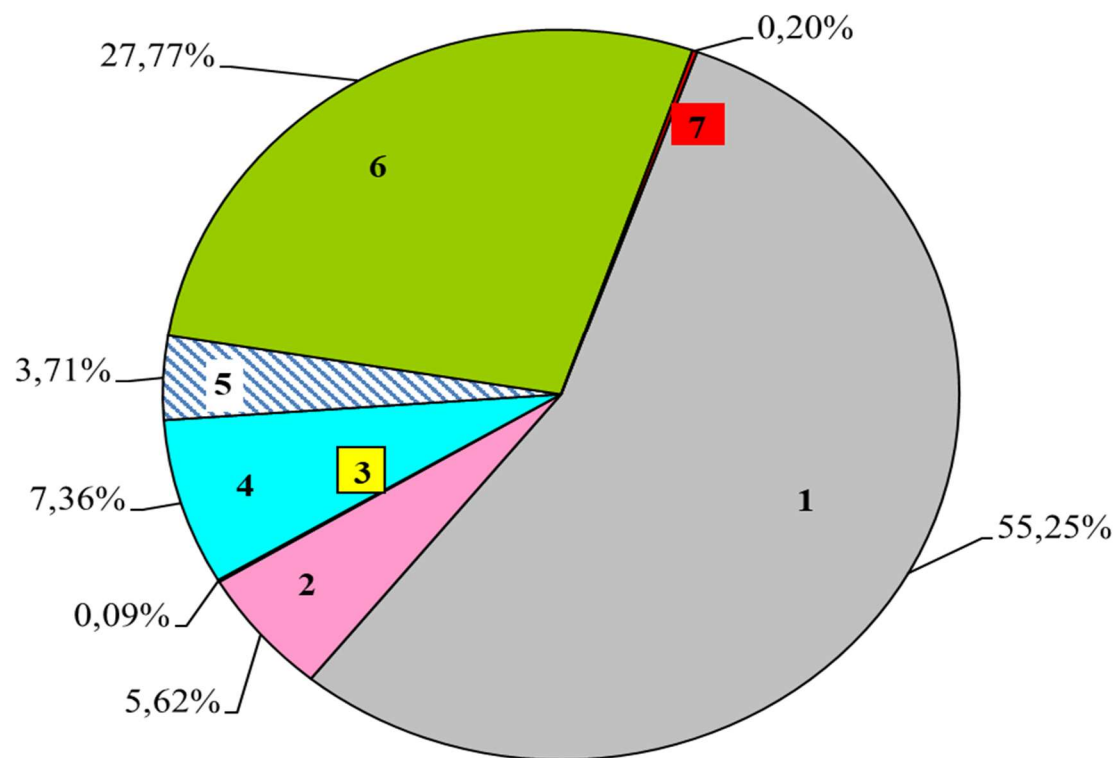
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów najmu.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 264 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 53,7039 ha z tego:

1. 17 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 2,8392 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
2. dzierżawa 0,0825 ha gruntów zainwestowanych jest garażami,
3. 48,0800 ha gruntów zagospodarowanych jest przez 67 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 70 umów na pow. 1,7816 ha,
5. 49 osób fizycznych dzierżawi 0,8081 ha gruntów wykorzystywanych jako ogródki przydomowe,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 22 umowy na pow. 0,0247 ha,
7. 4 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0008 ha,
8. 8 umów na pow. ogólną 0,0870 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

Rys. 2



1
gminne drogi
publiczne,
wewnętrzne
i rowy

2
usługi
komunalne

3
oświata
niepubliczna

4
rezerwa
budowlana

5
tereny
sportowe
i rekreacyjne,
działalność
kulturalna

6
parki, tereny
zielone, lasy,
rola, stawy
i tereny
pozostałe

7
targowisko
miejskie

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

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

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

Zarządzeniem Burmistrza Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. został przekazany GZMK zasób gminy wraz z obowiązkiem prowadzenia określonych spraw związanych z gospodarką tym zasobem. GZMK gospodaruje nieruchomościami o powierzchni ponad 236 ha, z czego ok. 220 ha stanowią grunty zarządzane w imieniu gminy.

W 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLVII/359/2014 r. z dnia 28 maja 2014 r. Gminnemu Zarządowi Mienia Komunalnego powierzone zostało nowe zadanie tj. prowadzenie **Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości**, co nastąpiło na podstawie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich Nr GN-IV-72244/8/14 z dnia 30 czerwca 2014 r oraz decyzji GN.IV.72244/3/15 z dnia 1.04.2015 r. o ustanowieniu trwałego zarządu. W 2019r. dobiega końca 5 letni okres zachowania trwałości instytucjonalnej projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich”.

Ponadto zarządzeniem nr 152/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Burmistrz Strzelec Opolskich powierzył do wykonywania GZMK w Strzelcach Op. dodatkowe zadanie związane z realizacją gminnego programu „Twoje M”, polegające na obsłudze organizacyjno-dokumentacyjnej, bez prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych.

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

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Roźniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Sucheju, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmatówicach, Jędryniach, Szymiszowie oraz w Kalinowicach, gdzie czynsz najmu został ustalony

zarządzeniem Burmistrza Strzelc Opolskich Nr 214/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności statutowej.

2. **Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.** w Strzelcach Opolskich, **spółka prawa handlowego**, która dzierżawi należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne na podstawie trzech obowiązujących umów (do 29.02.2019r. do 30.11.2019r. i do 31.12.2019 r.).

3. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o. o.** w Strzelcach Opolskich **spółka prawa handlowego**, które zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych, parkiem miejskim i zielenią miejską oraz gminnym zasobem mieszkaniowym.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2018 r. W szczególności należy wskazać na następujące wzrosty:

- poz. 6 - ustanowienie trwałego zarządu na przebudowanej części hotelowej zajazdu „Piast” przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, w której utworzono mieszkania chronione „Za Życiem”, co jednocześnie skutkowało zmniejszeniem wartości w poz. 13,
- poz. 14 - zrealizowanie zadania inwestycyjnego „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie- tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich -etap I”,
- poz. 15 - zrealizowanie inwestycji pn „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich”.

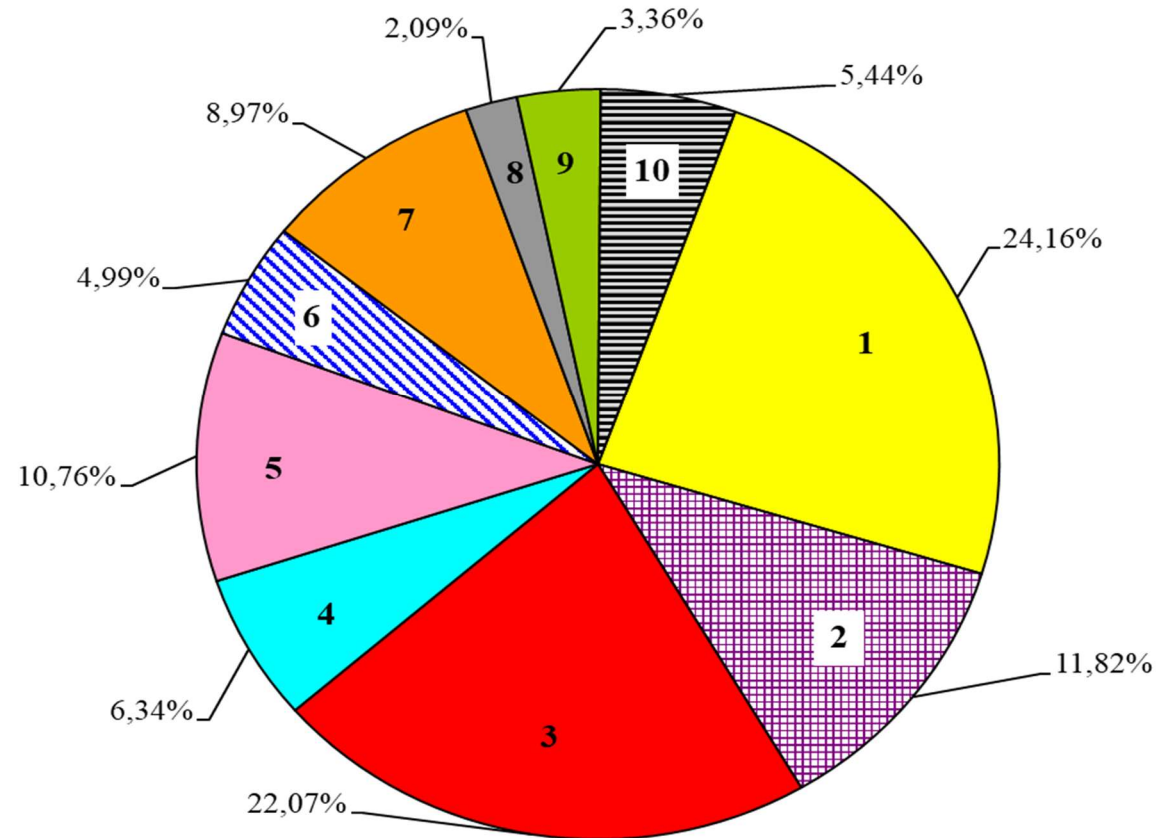
Tabela nr 3

MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł.	Liczba budyneków i budowli
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w tym:	15,97	32 924 913	161
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	10,26	23 065 217	155
	2. cmentarz komunalny	5,14	4 419 927	3
	3. siedziba,	0,04	337 516	1
	4. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości	0,53	5 102 253	3
2.	składowisko odpadów komunalnych	20,31	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, hale sportowe i boiska szkolne,	24,22	50 995 498	112
4.	budynki administracyjne UM i świetlice	1,00	4 002 963	20
5.	remizy OSP + zbiorniki p. poż	2,78	3 097 376	21
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,35	5 313 665	5
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,20	3 292 920	3
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,37	13 377 759	57
9.	targowisko miejskie	1,30	1 875 958	14
10.	CRWiS Strzelec,	1,39	14 350 133	1
11.	kąpielisko miejskie + hala sportowa	2,56	776 342	11
12.	MOS + boiska sportowe + tereny rekreacyjne	24,74	3 794 922	25
13.	stołówka „Piast”	0,07	1 555 456	2
14.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	184,83	7 085 696	23
15.	drogi, rowy	367,72	46 577 134	226
16.	pozostałe mienie	46,66	11 470 711	195

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



- | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| placówki oświatowe | zasób mieszkaniowy i usługowy | drogi i rowy | obiekty i urządzenia wodno - kanalizacyjne | gminne obiekty użyteczności publicznej | składowisko odpadów komunalnych | obiekty sportowe i rekreacyjne | cmentarz komunalny | lasy, parki, stawy, rola | pozostały majątek |

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

- 24,16 % - placówki oświatowe,
- 11,82 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 22,07 % - drogi i rowy,
- 6,34 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 10,76 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 4,99 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 8,97 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 2,09 % - cmentarz komunalny,
- 3,36% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane
- 5,44 % - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawiera **tabela nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998 r. w *sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy*.

Tabela Nr 4

NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2018r.-31.12.2018r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji-umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt nabycia w zł.
1.	Umowy nabycia prawa własności	5	0,97	281 578
2.	Umowa darowizny - prawa własności gruntu - prawa własności lokalu mieszkalnego z ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu	1 - -	0,01 - -	nieodpłatnie
3.	Nabycie z mocy prawa - własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne- art. 98 u.g.n	17	0,81	147 373,00*
	- własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne (Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	2	0,28	
	- komunalizacja	1	0,10	nieodpłatnie
4.	Nabycie w drodze zasiedzenia	1	0,16	nieodpłatnie
	RAZEM	27	2,33	428 951

* - kwota uwzględnia między innymi realizację 12 wniosków osób fizycznych i prawnych, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę należnego odszkodowania, zgodnie z wydanymi w 2018r. decyzjami.

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2018 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 1,0847 ha gruntów w trybie administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 0,0930 ha gruntów w Strzelcach Opolskich, 0,0615 ha w Błotnicy Strzeleckiej, 0,0801 ha w Kadłubie, 0,0327 ha w Kalinowicach, 0,0115 ha w Szymiszowie, 0,0276 ha w Warmątowicach, 0,0165 ha w Roźniątowie, 0,0543 ha w Sucheju, 0,1180 ha w Szczepanku, 0,0078ha w Rozmierce i 0,0460 ha w Brzezynie (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Ponadto w 2018r. gminie przybyło pod drogi publiczne ogółem 0,2767 ha gruntów położonych w Strzelcach Opolskich na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Za część przejętych w 2018 r. gruntów o łącznej pow. 1,09 ha wypłacono w 2018 r. odszkodowanie w wysokości 147 373,00 zł. uzgodnionej z właścicielami. Ponadto w 2018r. wypłacono również odszkodowanie w wysokości 4 000,00zł. za przejęty w 2017r. grunt położony w Kalinowicach o pow. 0,0287ha.

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

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

W 2018 r. Gmina **nabyła w drodze umowy cywilno-prawnej:**

- 0,0145 ha pod drogę gminną ul. Zamkową w Kadłubie, za kwotę 1.820,00 zł.
- 0,0043 ha pod drogę gminną ul. Powstańców Śl. w Błotnicy Strzeleckiej, za kwotę 1.970,32 zł.
- 0,8560 ha pod przemysł i składy w Strzelcach Opolskich, za kwotę 195 000,00 zł.
- 0,0252 ha pod drogę i rów melioracyjny w Grodzisku, za kwotę 1.460,00 zł.
- 0,0689 ha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Strzelcach Op. za kwotę 81 327,56 zł.

Natomiast w drodze **darowizny** Gmina nabyła 0,0144ha gruntów pod drogę wewnętrzną w Roźniątowie. Ponadto w drodze zasiedzenia Gmina stała się właścicielem działek położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Krakowskiej o łącznej pow. 0,1568 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Gmina uzyskała tytuł własności nieruchomości położonej w Kalinowie o pow. 0,1042 ha.

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

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 2,38 ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

W trybie ustnego **przetargu nieograniczonego** sprzedano pięć działek *budowlanych* pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej powierzchni 0,4089 ha uzyskując dochód w wysokości **298.000 zł. netto**, z czego dwie działki położone w Strzelcach Opolskich o pow. ogólnej 0,1461ha za cenę 155.000 zł. trzy działki budowlane położone w Szymiszowie i Błotnicy Strzeleckiej o ogólnej pow. 0,2628 ha, za cenę 143.000zł.

Ponadto jedną nieruchomość przeznaczoną pod *usługi* położoną w Strzelcach Opolskich o łącznej pow. 0,7853ha, za cenę **1.212.000zł. netto**.

W **drodze przetargu** sprzedano również trzy **nieruchomości zabudowane** uzyskując dochód w wysokości 529.600 zł., z czego w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7 za cenę 16.200 zł. w Strzelcach Opolskich przy ul. Lange 1 za cenę 500.000 zł. i garaż położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 24 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1.605/10.000 części za cenę 13.400zł.

W **przetargu ograniczonym**, *na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych* sprzedano działkę położoną w Szymiszowie o powierzchni 0,0201 ha, za cenę 8.100 zł. netto. Ponadto zbyto działkę położoną w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Zakładowej, zabudowaną nieużytkowanym obiektem kubaturowym (ruina) kwalifikującym się do rozbiórki, za kwotę 1.620zł. brutto.

W **trybie bezprzetargowym**, *na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych*, sprzedano 4 nieruchomości uzyskując łączny dochód **15.051 zł. netto**, z czego jedna w Błotnicy Strzeleckiej o pow. 0,0043ha w udziale 6974/10.000 części, za cenę 1.184 zł. jedna w Szymiszowie o pow. 0,0686 ha, za cenę 6.800 zł. oraz dwie w Dziewkowicach o pow. ogólnej 0,0161 ha, za cenę 7.067zł.

Natomiast w trybie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu maksymalnej bonifikaty wynoszącej 90% ceny, od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sprzedano na rzecz najemców 14 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości **299.668 zł.** w tym koszt remontu budynków 22.001 zł.

Ponadto na rzecz użytkownika wieczystego sprzedana została za kwotę **99.450 zł. netto** (należność stanowiąca różnicę między wartością prawa własności i prawa użytkowania wieczystego) nieruchomość położona w Strzelcach Op. przy ul. Habryki o pow. 0,7609 ha.

Z tytułu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę, przekazano osobie fizycznej nieruchomość zamienną położoną w Strzelcach Opolskich o łącznej powierzchni 0,1661 ha, o wartości 140.172 zł. netto.

Wszystkie nieruchomości sprzedane w 2018 r. przedstawione są w **tabeli nr 5.**

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2018r.-31.12.2018r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł.	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż działek niezabudowanych	1,19	1.510 000	6
2.	Sprzedaż działek zabudowanych	0,04	529 600	3
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (łączna pow. 720,53 m ²)	x	299 668	14
4.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,22	24 771	6
5.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego	0,76	99 450	1
6.	Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym stanowiąca nieruchomość zamienną przyznaną osobie fizycznej w ramach należnego odszkodowania	0,17	140 172	1
RAZEM		2,38	2 603 661	31

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest **64** wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 29 wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziału. Zarządcą **52** wspólnot mieszkaniowych jest Spółka PUKiM, **1** wspólnota zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola (w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 21), **7** wspólnot zarządzanych jest przez Biuro Nieruchomości „ŻUROWSKA” (w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 4-6, ul. Jordanowskiej 8, ul. K. Miarki 3, ul. Opolskiej 1-7, ul. B. Prusa 2-12, Pl. Żeromskiego 1, i ul. Wałowej 2), **4** wspólnoty zarządzane są przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba Krzysztof Kukła (w Strzelcach Opolskich przy ul. Chopina 1-1a, ul. Dworcowej 19, Piłsudskiego 1 i Pl. Żeromskiego 8).

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 593 lokali mieszkalnych i 31 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. gmina posiada 726 lokali mieszkalnych, w tym 35 lokali socjalnych, przy czym 17 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu gminy. Natomiast do jednego lokalu mieszkalnego, gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Z uwagi na stan techniczny, jeden lokal stanowi lokal socjalny.

Gmina posiada 49 lokali użytkowych, z czego 7 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu oraz 46 garaży.

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

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Treść	Pow. działek w ha	Liczba budynków	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
1.	Mieszkania gminne , w tym <i>lokale socjalne</i>	10,61	41	237 28	24
2.	Wspólnoty mieszkaniowe- (udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu), w tym: a) lokale stanowiące własność gminy, w tym <i>lokale socjalne</i> b) lokale sprzedane	1,51	24	554 229 2 325	27 13 14
3.	Wspólnoty mieszkaniowe (udziały we własności gruntu), w tym: a) lokale stanowiące własność gminy, w tym <i>lokale socjalne</i> b) lokale sprzedane	5,10	40	508 240 4 268	22 5 17
4.	Inne lokale a) własność lokalu b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym <i>lokale socjalne</i>			3 2 1 1	
	RAZEM w tym: a) lokale stanowiące własność gminy b) lokale sprzedane	17,22	105	1302 709 593	73 42 31

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby lokali socjalnych. Sposobem na wywiązanie się choćby z części swoich ustawowych obowiązków jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie 8 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad 3 583,01 zł. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie lokali socjalnych osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2017 r. zmniejszyła się o 51 720,98 zł. i wyniosła 33 697,31 zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

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

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
 - a) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 2, (100%),
 - b) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 10, (91,2%).
2. hipoteki na nieruchomościach,
3. najem lokali mieszkalnych na cele socjalne,
4. posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym stanie własności, w których przed 1994r. obowiązywała publiczna gospodarka lokalami,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

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

W 2018 r. jeden raz podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. W grudniu z kwoty 68 531 650 zł. do kwoty 69 864 300 zł. tj. o 1 332 650 zł. poprzez utworzenie 1818 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 zł. każdy. Na mocy Porozumienia Wspólników z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Gmina posiadająca dotychczas 114 039 udziałów, w 2018 r. objęła 1818 nowych udziałów.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> udzia- łów	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł. miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	4	0,98	100%
2.	Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,05	801/10.000 części w drodze położonej na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
3.	Udział w spółkach: - PUKiM Strzelce Op. - SWiK Strzelce Op.	<u>13</u> 9 000 (po 100zł) <u>43</u> 115 857 (po 550zł)	2,68 6,12	100 % 900.000 zł. 91,2 % 63 721 350 zł.
4.	Udział członkowski	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,04	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	18	-	324 230
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	8	-	3 583 (średnio)
8.	Posiadanie (patrz tabela Nr 8)	4	0,21	440 356

Ważną pozycję w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się w posiadaniu gminy. Ich wykaz zawiera **tabela nr 8**. Są to nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla których przed 1994r. był ustanowiony tzw. **zarząd państwowy**. Obecnie do zarządu tymi nieruchomościami, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.

Tabela nr 8

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W POSIADANIU GMINY ZABUDOWANE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

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

V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w **tabeli nr 9**, a dotyczą one między innymi użyczenia nieruchomości, dla realizacji zadań własnych gminy, drogę gminną – gminie Izbicko, dla zapewnienia dojazdu do budynków w Sławie, a także nieruchomości rolne położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej gospodarstwa rolne „Kaczorownia”

i „Doryszów”, użyczone Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”, OSP Warmątowice, Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich, grunt pod pojemniki na odzież używaną użyczono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Moniuszki 3 w Strzelcach Opolskich na wykonanie miejsc postojowych.

Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego IN.I.7820.16.2018 EA z 12.09.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 40+078÷ 41+260,20 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A**, zgodnie z art. 19. ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nastąpiło z mocy prawa wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, oznaczanej działką nr **3569/9** (powstała w wyniku geodezyjnego podziału działki nr 3569/6) oddaną w trwały zarząd GZMK w Strzelcach Opolskich.

Z kolei na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Strzeleckiego nr 1/18 znak UA.6740.2.1.2018.DM z dnia 06.07.2018r. wydanej w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod realizację zadania „Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie”., nastąpiło z mocy prawa wygaśnięcie trwałego zarządu działki nr **1738/3** (powstała w wyniku geodezyjnego podziału działki nr 1738/2) oddanej w trwały zarząd Publicznemu Przedszkolu nr 4 w Strzelcach Opolskich.

Ponadto ustanowiono trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich na udziale wynoszącym 5.052/10.000 części działek nr 3150/10, nr 3150/9, nr 3148/21, nr 3152/21, nr 3155/15 o pow. ok. 0,1740ha, z przeznaczeniem na mieszkania chronione „Za Życiem”.

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	9	3,39
2.	Umowy o administrowanie	2	0,02
3.	Umowy o świadczenie usług dozoru	2	-
4.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	17	0,20
5.	Wygaśnięcie z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości gminnej (specustawa drogowa)	2	0,21
6.	ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	1	0,17

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2018 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2018r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany powyżej planowanego, bo w 174 %.

Największy dochód tj. 1 212 000 zł. netto gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej pod usługi, położonej pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową w Strzelcach Opolskich. Ponadto ze sprzedaży pięciu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i Szpitalnej (dwie działki, kwota 155 000zł.), w Szymiszowie (dwie działki, kwota 89 000zł) i Błotnicy Strzeleckiej (54 000zł.) Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości 298 000 zł. netto. Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Strzelcach Op. przy ul. Lange 1 oraz przy ul. Krakowskiej 24 (garaż wraz z udziałem w gruncie) oraz w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7 Gmina uzyskała dochód w wysokości 529 600 zł.

W przetargu ograniczonym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działkę położoną w Szymiszowie przy ul. Ligonia za cenę 8 100 zł. netto. Natomiast za kwotę 1 620 zł. brutto zbyta została działka położona w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Zakładowej, zabudowana nieużytkowanym obiektem kubaturowym kwalifikującym się do rozbiórki.

W 2018r. w trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała 14 lokali mieszkalnych realizując wnioski najemców na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLII/367/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowi kwotę 299.668 zł. w tym koszt remontu budynków 22.001 zł.

Natomiast na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedane zostały cztery nieruchomości, z czego jedna w Błotnicy Strzeleckiej o pow. 0,0043ha w udziale 6974/10.000 części, za cenę 1.184zł., jedna w Szymiszowie o pow. 0,0686ha, za cenę 6.800zł. oraz dwie w Dziewkowicach o łącznej pow. 0,0161ha, za cenę 7.067zł.

Z kolei ze sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki, na rzecz użytkownika wieczystego Gmina osiągnęła dochód w wysokości 99 450 zł. netto.

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2018r. nieruchomości znalazły nabywców. Na 23 ogłoszone przetargi jedynie 9 okazało się skutecznymi, a ogłoszone rokowania nie wyłoniły nabywców nieruchomości.

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

1. nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach Op. u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej, z przeznaczeniem pod przemysł, składy i magazyny,
2. nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, z przeznaczeniem pod usługi,
3. nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Przedszkola Nr 1 położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
4. nieruchomości zabudowanej położonej w Dziewkowicach przy Palcu Klasztornym 3-4.

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2018r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2019r. Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę działek budowlanych w następnych latach.

W ramach przyznania nieruchomości zamiennej z tytułu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę osoba fizyczna dopłaciła gminie w wyniku rozliczenia wartości nieruchomości kwotę **81.327,56zł.**

Nieco poniżej planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (92%). Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone w sposób prawem przewidziany.

W 2018 r. skierowano do sądu 3 pozwy dotyczące dłużników gminy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 4 161zł. (należność główna).

W 2018r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochód osiągnięty z tego tytułu w wysokości **4.637,00 zł.**, to kwota spłat w ratach opłaty z tytułu przekształcenia, ustalonych w decyzjach wydanych w latach poprzednich.

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

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

W 2019 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1 150 000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż 9 działek pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniową z usługami w Strzelcach Op. (ul. Mickiewicza – 1 działka, w rejonie ul. Pogodnej i Polnej – 4 działki) w Szymiszowie (ul. Fabryczna – 2 działki) i w Błotnicy Strzeleckiej (ul. Toszecka i ul. Polna - 2 działki).

Sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych pod przemysł i usługi położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Ciepłowniczej i ul. Strzelców Bytomskich oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego. Ponadto planowana jest sprzedaż nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalno – usługowe położone w Strzelcach Op. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w Dziewkowicach przy placu Klasztornym 3-4.

W 2019r. planuje się sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej.

Ponadto z realizacji programu „Twoje M” planuje się uzyskać dochód w wysokości 2 900 000zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. planuje się osiągnąć dochód w wysokości 4 637 zł. stanowiący kwotę pozostałych do zapłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych w latach ubiegłych decyzji. Ponieważ z dniem 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019r. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, to należy założyć, że w 2019r. nie będzie wniosków o przekształcenie tego prawa na zasadach starej ustawy. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. właściciel wnosić będzie przez okres 20 lat opłatę równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto przywołana ustawa przewiduje możliwość wniesienia przez właściciela opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018r wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym następujących bonifikat: 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, po przekształceniu; 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, po przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, po przekształceniu; 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku, po przekształceniu; 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, po przekształceniu. Dochód z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe skalkulowany został na kwotę 119.200. zł Przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2019r.

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

Tabela nr 10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2018 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018 w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	6 050 000	4 479 002,66
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	4 944 000	4 429 807,97
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	396 000	365 006,22
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	3 199	4 637,00
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	51 000	59 180,69
	RAZEM	11 444 699	9 337 634,54

VI. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY STRZELCE OPOLSKIE

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

W **2018 r.** Gmina Strzelce Opolskie **zrealizowała** z udziałem środków zewnętrznych:

1. „Budowa centrum „parkuj i jedź” w Strzelcach Opolskich” w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego otrzymała dofinansowanie inwestycji w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Koszt projektu - części Gminy Strzelce Opolskie wyniósł **2.397.336,02 zł.** z czego dofinansowanie **64,6 %** co stanowi **1.389.400,10 zł.**
2. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park leśny przy ulicy Opolskiej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji . W zakresie robót zrealizowano pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek i ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia oraz zakup małej architektury. Całkowity koszt projektu wyniósł **1.122 395,62 zł.** z czego dofinansowanie wyniosło **954.036,28 zł** co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych.
3. „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich” planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu **3 873 012,71 zł** z czego dofinansowanie wyniosło tj. **2.128.457,29 zł.**
4. w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego otrzymała dofinansowanie inwestycji pn.:Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego w ramach RPO WO działania 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. W ramach projektu planuje się termomodernizację publicznego przedszkola nr 4, 8 i 9 w Strzelcach Opolskich. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 r. Szacowany koszt projektu - części Gminy Strzelce Opolskie **1 710 501,77** z czego dofinansowanie wyniosło **1 453 926zł (85%).**

Gmina Strzelce Opolskie której przysługują opisane w „Informacji” prawa, gospodaruje swoim majątkiem w sposób zapewniający realizację podstawowych zadań publicznych. W szczególności zarządza zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki dążąc do optymalizacji kosztów realizacji zadań związanych z zaspakajaniem potrzeb społeczności lokalnej jak i wykonaniem zadań publicznych. Poprawne wykorzystanie składników mienia komunalnego powinno służyć właściwemu organizowaniu życia społecznego, w tym szczególnie podmiotów działających w sferze usług komunalnych, oświaty, sportu i rekreacji oraz gospodarki mieszkaniowej i pomocy społecznej.

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

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