

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

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

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok - **załącznik Nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik Nr 3**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

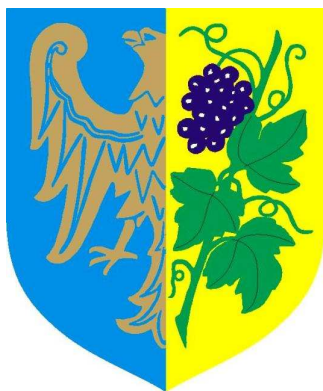
Burmistrz Strzelce Opolskich

Tadeusz Goc

Załącznik Nr 1

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

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2017 ROK

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2018 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2017 ROKU

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

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

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

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

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

- zmiany kwot dotacji celowych w 2017 roku otrzymanych na podstawie decyzji, i tak:
- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

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

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

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

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

- w zakresie zadań własnych gminy:

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

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

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

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

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

Poza w/w zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2017, miały wpływ również decyzje Burmistrza, który skorzystał z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Miejską i ustawę o finansach publicznych, do dokonywania w planie wydatków zmian polegających na przenoszeniu kwoty planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, w ramach działów, w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań (*art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 17 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XXVIII/226/2016 dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok*).

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

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPO- NOWANYCH REZERW	UWAGI
1	15/2017 20.01	-5.500,00	+5.500,00		
2	28/2017 29.01	--	--	--	--
3	30/2017 22.02	--	--	60.000,00	na dofinansowanie inwestycji utworzenia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

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

23	245/2017 18.12	--	--	--	--
	255/2017 27.12	--	--	--	--
24	256/2017 29.12	--	--	--	--
	RAZEM	-108.716,00	+108.716,00	1.779.100,00	

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

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

Zmian budżetu gminy (planu dochodów i wydatków) dokonywała również Rada Miejska podejmując uchwały zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (zwaną dalej uchwałą budżetową), **co zostało ujęte w poniższych tabelach** ze wskazaniem, przy każdej wyszczególnionej zmianie, numeru Zarządzenia Burmistrza, którym ją wprowadzono do planu wykonawczego:

ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejską:

NR UCHWAŁY 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
XXXI/239/2017 22.02 30/2017 z 23.02	+265.752,00	--	+265.752,00	+114.552,00	+151.200,00	--
XXXII/245/2017 22.03 53/2017 z 23.03	+308.000,00	--	+308.000,00	-82.000,00	+390.000,00	--

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

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 2017 r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza
części subwencji ogólnej:			-270.603,00	--	--
Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27.01.2017 r.	2017	75801	-404.248,00	XXXI/239	30/2017

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

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

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

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

Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. oraz po dokonanych zmianach do dnia 31 grudnia, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach.

Zarówno w dochodach jak i wydatkach wskazano ważniejsze elementy składające się na kwoty planu ogółem takie jak: subwencja, dotacje, pozyskane środki zewnętrzne (w tym unijne), wydatki na wynagrodzenia i pochodne, majątkowe i remontowe. Ostatni wiersz tabeli prezentuje kwotę planowanego deficytu budżetowego (różnicę planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów), którego wskazanym źródłem pokrycia są planowane przychody.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tabela Nr 2C - WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Tabela Nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ
FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ**
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

**Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

**Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY**
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

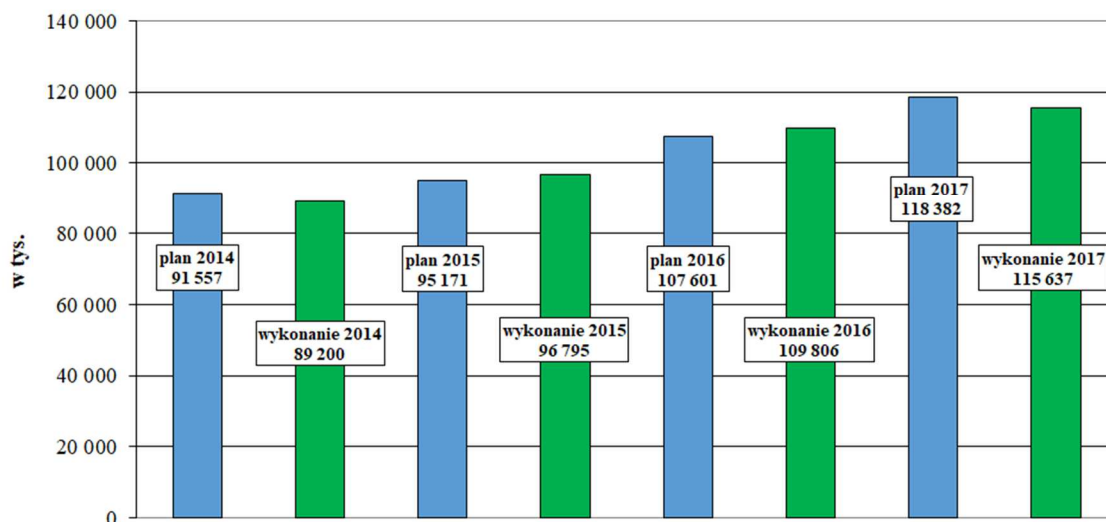
Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2017 roku w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej – według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele nr 1, 1A, 1B.**

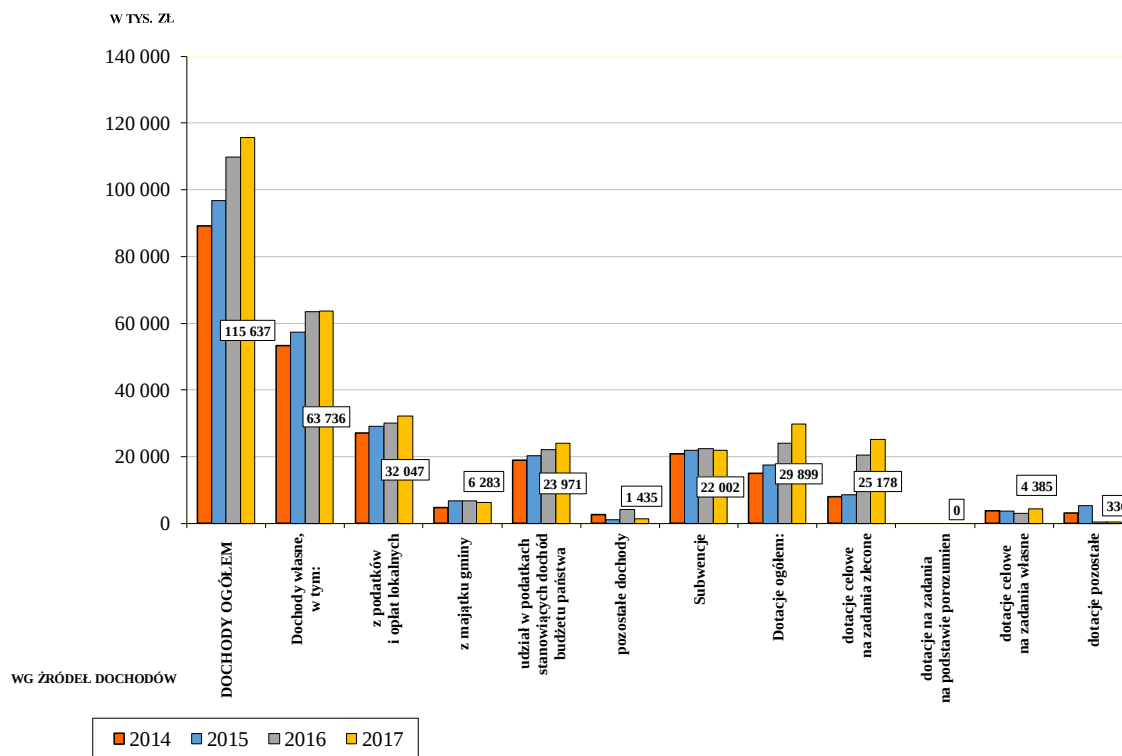
Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2014-2017 wg stanu na dzień 31 grudnia. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po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

**WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY STRZELCE
OPOLSKIE W LATACH 2014-2017 - w porównaniu do planu dochodów
na dzień 31.12 danego roku budżetowego**



Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2017. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.

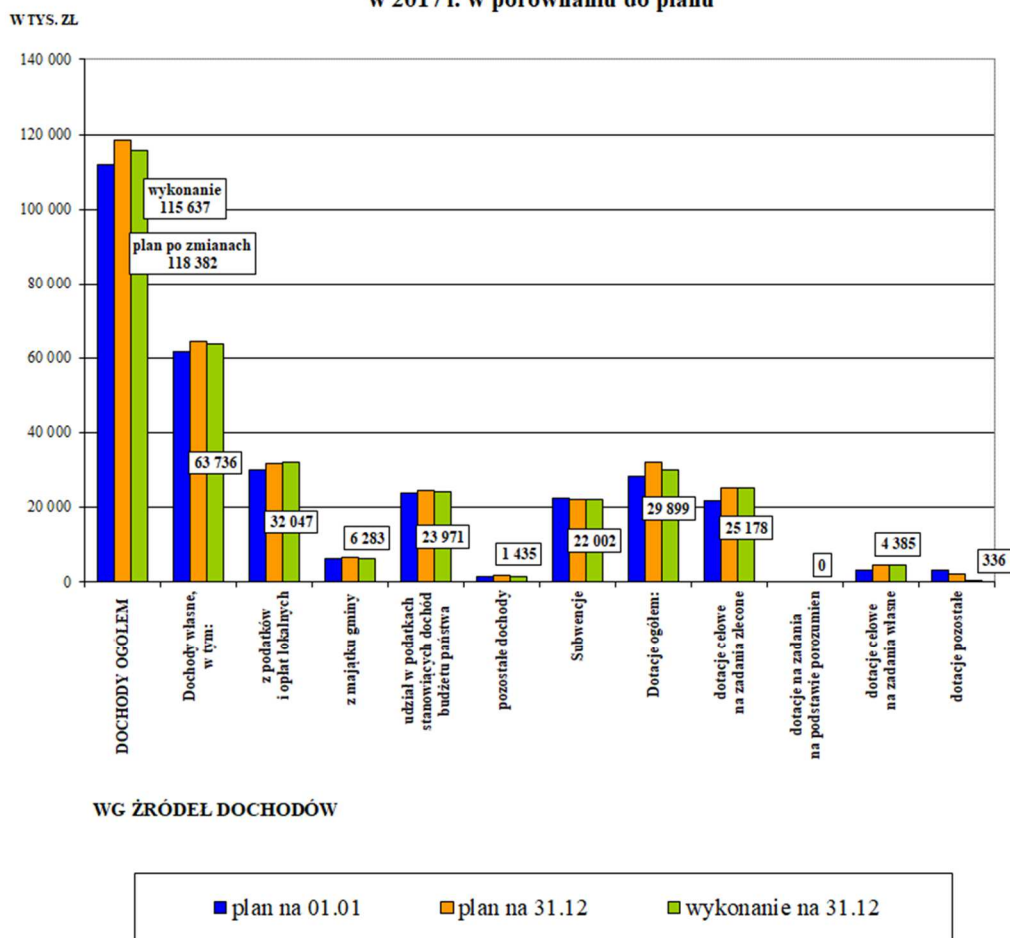
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE W LATACH 2014-2017



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

Strukturę wykonania dochodów własnych w roku 2017, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE w 2017 r. w porównaniu do planu



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania za rok 2017 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 90% lub wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 113.427.795,00 zł – wykonano 112.386.047,60 zł – 99,1%*.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000,00 zł – 86,6% plan zakładał realizację dochodów z dzierżawy terenów łowieckich i jest ona zgodna z harmonogramem czasowym, podstawę prognozy dochodów tego działu stanowi kalkulacja oparta o cenę żyta za kwintal - ogłaszanej dla celów ustalenia podatku rolnego do podstawy naliczenia czynszu za wydzierżawiony obszar.

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

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

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonane w 84,8%,
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonane w 134,9%,
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
 - z tytułu dzierżawy gminnych sieci i urządzeń (budowli wodno-kanalizacyjnych) oraz terenów pozostających w administrowaniu urzędu, wykonanie w 84,2% (kwoty planu 120 tys. zł),
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 92,9% (kwota wykonania 4.437.151,51 zł na plan 4.778.000,00 zł),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonane 4.637,40 zł – 115,9% realizacja prawidłowa,

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-
POŻAROWA – 0,00 zł – 691,05 zł** realizacja wpływów z wynajmu świetli OSP,
według obowiązujących stawek.

**DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –
49.726.730,00 zł – 99,3%** w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków
i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty z tytułu
utraconych dochodów, i tak:

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

- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 50.000,00 zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, która była stosunkowo wysoka, wykonanie na poziomie **148,8%** w kwocie 74.403,01 zł powyżej założonego planu,
- **opłata skarbową** – na plan 500.000,00 zł, wykonanie **91,2%** czyli nieco niższą realizację na koniec roku,
- **opłata targowa** – na plan 1mln zł, wskaźnik wykonania **100%**,
- **opłata eksploatacyjna** – na plan 368,000,zł, wskaźnik wykonania **78,9%** przede wszystkim jako efekt pochodnej wydobywania kopalin przez Cementownię GóraŹdze,
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** – tegoroczny plan, to kwota 643.000,00 zł zrealizowano 408.895,22 zł, uzyskany wskaźnik wykonania to **63,6%**, to opłaty, wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – na plan 600 tys. zł – wskaźnik wykonania osiągnął 56,3%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód 912.000,00 zł, a wskaźnik wykonania **103,3%** daje realizację na poziomie założonego planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **124,8%** oznacz dobre wykonanie w tym tytule planu na koniec roku.

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

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

ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu:

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3.068.731,00 zł – 97,3% wskaźnik wykonania

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

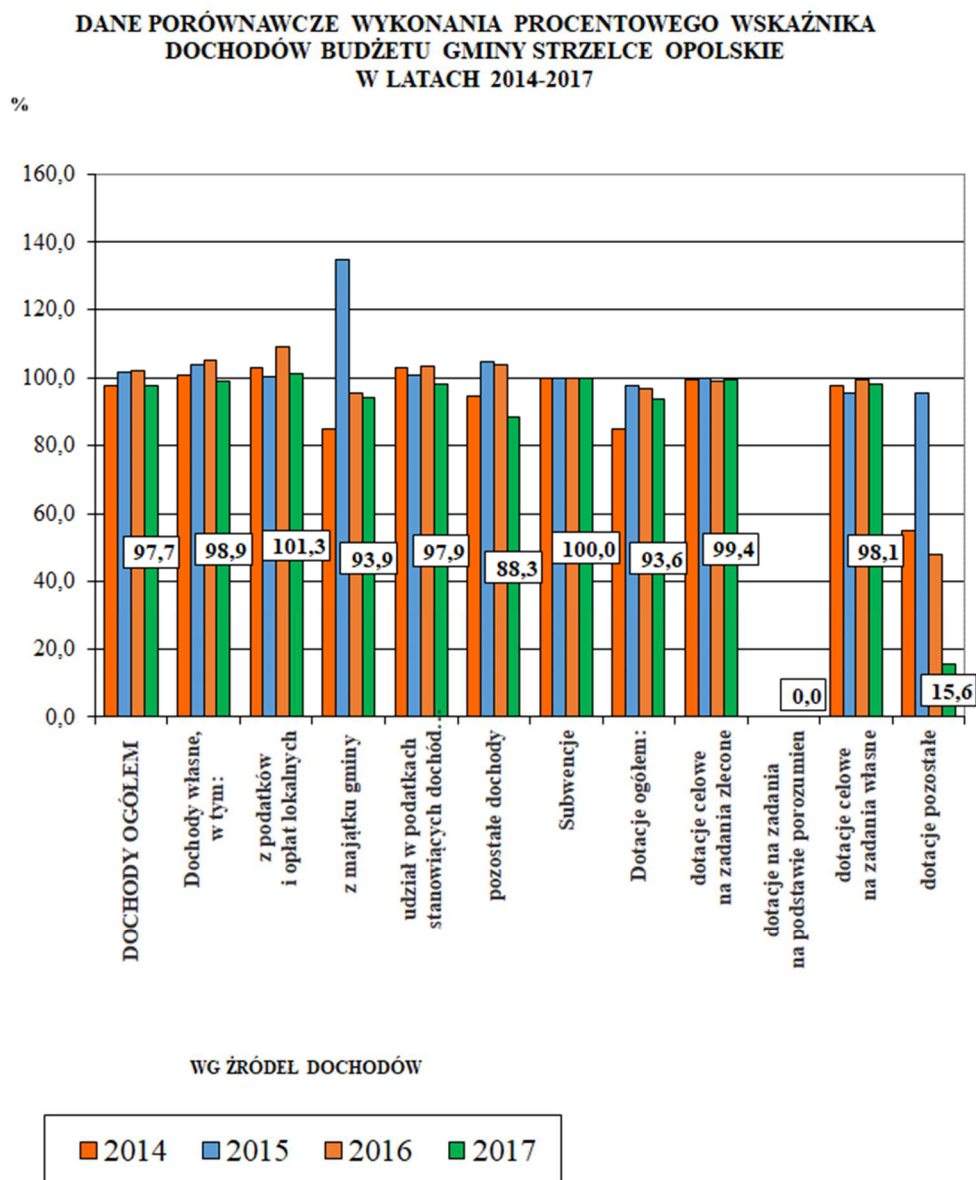
7.001.252,00 zł – 80,7% to dochody z opłaty produktowej wykonane w kwocie 3,4 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okieł Młodego ekologa” w kwocie 14,4 tys. zł na plan 14,4 tys. zł, 13,2 tys. zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli nr 4** i odrębnie omówione. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - ujęto dochody za opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan 4.788.000 zł – wykonanie 105,1%.

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

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

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

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



Plan przychodów uchwalonych na 2017 rok obejmuje środki:

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

Razem 8.100.000,00 zł

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

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

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

70.817,98 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW

1.974.358,96 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

2.567.227,35 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA

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

298.319,36 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

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

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

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

➤ Urząd Miejski,

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

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

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

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

Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszej informacji pragnę odnieść się do danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym Rb28S „Z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego” jaką jest Gmina Strzelce Opolskie. Wykazane kwoty w niniejszej informacji są zgodne z danymi zawartymi w/w sprawozdaniu budżetowym.

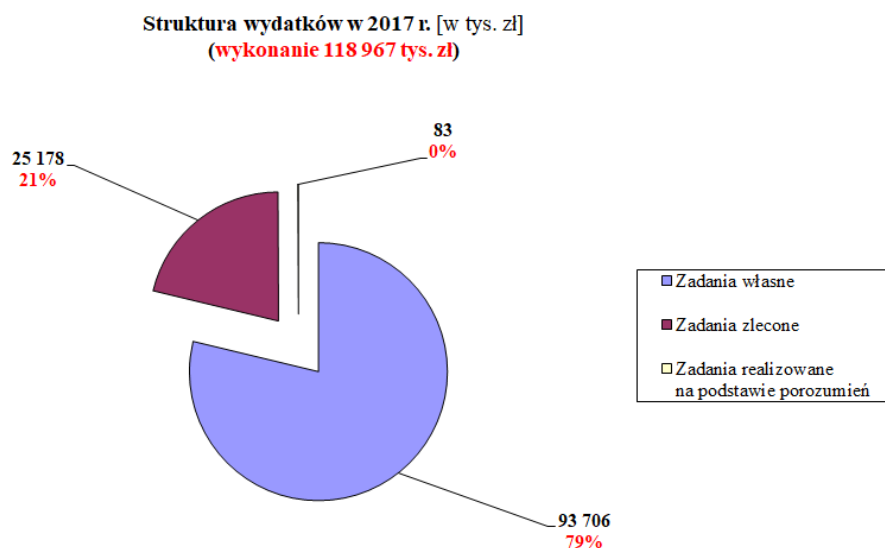
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

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

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

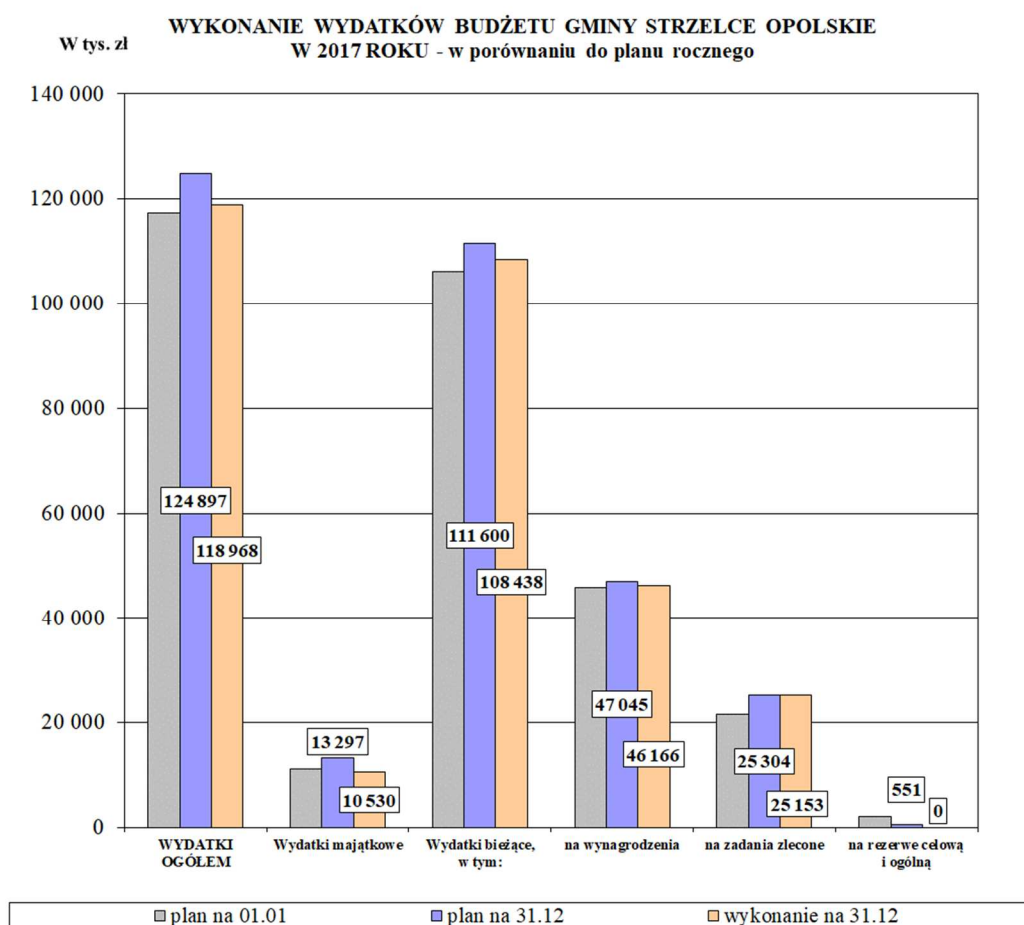
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **97,2%** na plan 111.599.885,00 zł wydatkowano 108.438.018,30 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **79,2%** (na plan 13.297.468,50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

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



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

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



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

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

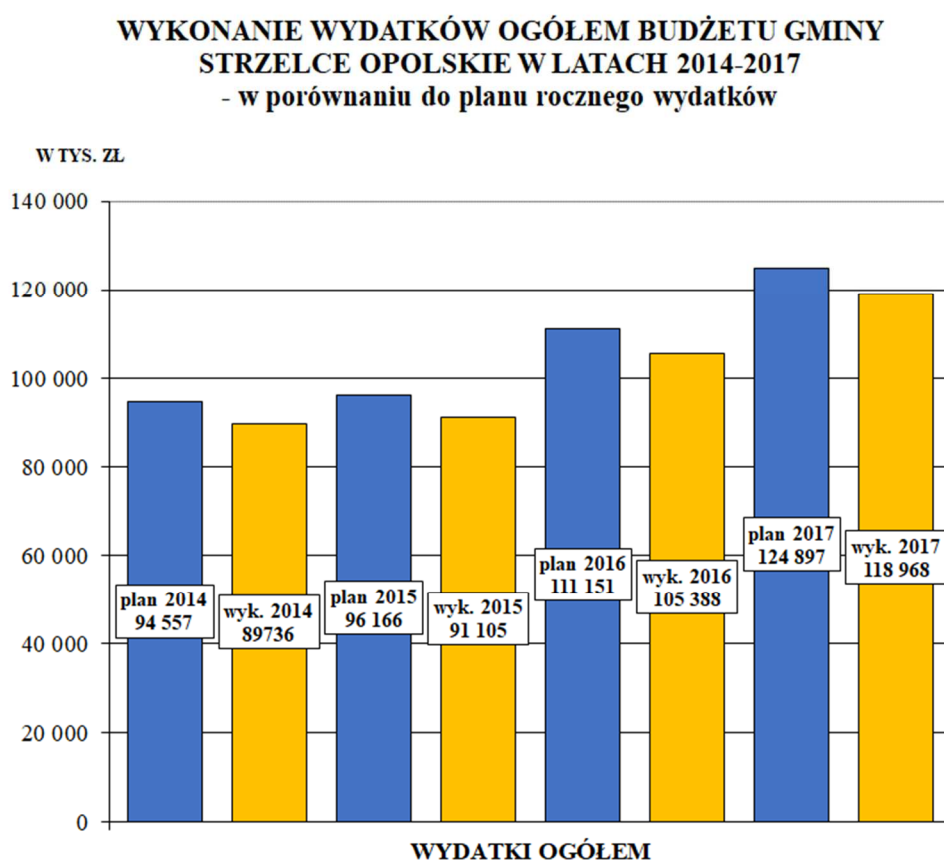
W ZŁOTYCH

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

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

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

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



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

w zakresie zadań własnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 162.211,59 zł – 98,5% wykonano prace odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.562.679,98 zł – 93% w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone na przewoźnika za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego oraz opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania. Łączny wskaźnik wykonania wydatków bieżących do planu wyniósł 99,1%.

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

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

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

działalność kwota 70.000,00 zł. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki na umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK. Za rok poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 7.501.275,95 zł – co daje 96,1% planu.

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

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

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

Poniesione koszty usług to kwota łączna 1.683.595,53 zł to 95% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 1.260.937,69 zł pozostałe na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 1.145.989,8 zł i zostały zrealizowane w 99,6% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu półrocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot 401.303,41 zł z tego: 348,1 tys. zł dla PUKIM, a 35,1 tys. zł dla pozostałych zarządców, a dla Spółdzielni Mieszkaniowej -17,4 tys. zł.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 885.105,00 zł – 88,4% wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały koszty bieżące funkcjonowania cmentarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym harmonogramem czasowym. W zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie z planem dla: Płużnicy – etap II, wsi Sucha i Niwki, fragmentu części Strzelec

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

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 277.712,32 zł – 93,5% planu. 72,3 tys. zł to koszty funkcjonowania obu RIP-ów: na ul. Zamkowej i na ul. Opolskiej. Wydatki ponoszone dotyczą prac porządkowo konserwatorskich, zużycia energii, materiały reklamowo-informacyjne plus koszty usług prawnych jako wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, itp.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.615.918,72zł – 95,0%

wskaźnik wykonania nieco poniżej 50%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą oraz promocji gminy i nowo powołanej jednostki (centrum usług wspólnych) Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej (w miejsce dotychczasowego GZOiW). Zaliczenie jednostki „oświatowej” - GZOJ do sfery administracyjnej spowodowało wzrost poziomu wydatków planowanych o 2.264.300,00 zł to jest o 21% kwoty planu z 1 stycznia 2017 r. . W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 8.976.737,75 zł, co daje 95,7% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 2.477.606,54 zł to: energia, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych – wskaźnik wydatków to 94,2% planu.

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

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA – 1.344.010,00 zł – 93,3% wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż. i obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz opału i palaczy, obsługi technicznej, itd. Z kwoty 643 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 98,7%, Prace inwestycyjne związane z remizami OSP Strzelce Opolskie, Sucha, Osiek, Kalinowice zostały wykonane. Zakupiono 2 samochody pożarnicze dla OSP Osiek i Rozmierz oraz sprzęt dla Komendy Straży Powiatowej.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 601.050,00 zł – 2,3% plan zabezpiecza między innymi rezerwy (pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie

oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że pozostająca kwota planu 601 tys. zł rezerwy, pozostająca w gestii Burmistrza na drugie półrocze, nie została rozdysponowana). W roku Burmistrz rozdysponował kwotę 1.779.100,00 zł - z obu rezerw: celowej i ogólnej, na wydatki przedstawione w tabeli niniejszej sprawozdania, a zwiększono o 622,2 tys. zł na skutki wdrożenia reformy oświatowej.

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

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

zadanie/obszar działania	wydatki bieżące	udział w bież.%	wydatki majątkowe
szkoły podstawowe	18.029.074,10	48,7	691.646,00
przedszkola	10.035.269,17	27,1	80.400,00
przedszkole specjalne	629.098,00	1,7	---
gimnazja	5.452.478,00	14,7	1.134,00
dowożenie uczniów	704.700,00	1,9	---

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

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 808.000,00 zł – 97,0% wskaźnik wykonania zgodny z realizowanym harmonogramem zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 28.851,21 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 622.681,47 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i świetlicy profilaktycznej „ŻRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwanego przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć

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

W formie dotacji realizowane były zadania w kampanii ogólnospołecznej „Postaw na rodzinę”. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała szkolenia propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące zdrowy i aktywny tryb życia i spotkania integracyjne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono grupy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej a dla rodzin klubu.

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

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

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

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

- **Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. – 85203** realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą; wydatkowano z *planu* w zakresie środków własnych 100% i 100% planu ze zleconych. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Łączny poniesiony roczny wydatek 1.188.518,40 zł, w tym udział gminy 17,4%. z kwotą 206.998,18 zł,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel – 24.895,10 zł – 91,5% planu, z pomocy skorzystało 104 osoby,
- **opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. – 85213** wykonanie 81,6% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 99,6% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 152 osoby, z czego 114 pobierającym zasiłek stały, a 38 skierowanym do CIS.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. – 85214** obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność oraz na koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – tymi formami pomocy objęto 498 osoby, do 31 grudnia br., w DPS umieszczono 92 osoby, a opłatę pełną za umieszczenie w DPS poniesiono za 74 osób, częściową za 10 osób - wykonanie 99,7% planu, z kwotą 1.754.170,40 zł,
- **dodatki mieszkaniowe rozdz. - 85215** obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie – w całości zadanie własne – świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych – wykonanie 97,4% planu – 942.478,84 zł *wobec liczby 3760 przyznanych dodatków mieszkaniowych.*
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 118 osób całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek do planu 96% - w kwocie 590.098,86 zł,
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 1.510.331,37 zł (co stanowi 97,4% planu) z czego 1.333.200,23 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,
- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji rozdz. 85220** rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 24 osoby. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 99%, a kwotowo 273.127,08 zł. nie budzi wątpliwości co do dalszej realizacji zadania. W kategorii inwestycyjnych

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

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228** świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało do grudnia 2017 roku 85 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 46 osób na (własne). W ramach zadań zleconych objęto 8 osób – 1.815godzin świadczeń. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 642.335,45zł (98,5% planu) przy kosztach osobowych 586.868,59 zł, budżet państwa przekazał 36.300 zł na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- **pomoc w zakresie dożywiania rozdz. - 85230** w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) złożoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011 r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 90 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Pomocą w zakresie dożywiania objętych było

w omawianym okresie 311 osób. Z punktu tego korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy,

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

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie – kwota przekazana to 65 tys. zł – 92,8% planu.

Kwota z planu 41.100 zł, to wydatki na projekt „Bliżej rodziny i dziecka”, który jest realizowany w ramach RPO Województwa Opolskiego i ma na celu wsparcie rodzin w formie pieczy zastępczej, poniesiony wydatek to kwota 40.699,32 zł – co stanowi 99% założonego planu na wynagrodzenie dla wykwalifikowanego opiekuna.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) oraz umożliwiła organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu i potrzeb – 93,9% z kwotą 1.008,9 tys. zł.

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

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdz. 85505**, w tym środki z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pn. „MALUCH” i programu POKL „Aktywny powrót mam do pracy” oraz własne gminy, pozwoliły na przebudowę posiadanego obiektu, zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich przy ul Wyszyńskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania utworzonej jednostki organizacyjnej – Żłobka, jest kontynuowane. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki, to 1.284.700 zł z czego 134.400 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”.
- **dzienni opiekunowie – rozdz. 85507**, w celu zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz zwiększenie możliwości powrotu do pracy rodziców zapewnił inny projekt realizowany przez GZOJ „Powrót do zatrudnienia” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, polegający na utworzenie instytucji „opiekuna dziennego”. W roku 2017) – to planowany wydatek 131.800 zł, finansowany przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- **świadczenia wychowawcze – rozdz. 85501**, środki przysługujące na dziecko w rodzinie po spełnieniu warunków, w kwocie 500 zł, w całości zadanie zlecone

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

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia, – rozdz. 85502**, prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 7.857 mln. zł na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 0% planu na własnych, a 99,1% planu na zleconych z kwotą 7.784,3 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 5.583 mln zł a na świadczenia funduszu 860,3 tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1241 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 123.
- **wspieranie rodziny rozdz. - 85504** – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmacnianie funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców – do grudnia bieżącego roku pomocą i wsparciem objętych zostało 27 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 91,4% przy kwocie 73,6 tys. zł.
- **rodziny zastępcze rozdz. – 85508**; wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do grudnia zwrot ten dotyczył pobytu 31 dzieci – obciążenie gminy to 193.237,38 zł, co daje 78,1% planu.
- **działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510**, zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do miej skierowanego, do 31 grudnia opłatę uiszczono za 3 dzieci – wydatkowano 36,4 tys. zł – 48,5% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.511.665,23 zł – 81,5% wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wyłapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt

do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście – w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne), trawników i rabatek, wiosennym przeprowadzeniem badania jakości wskaźników fizyczno-chemicznych wód, zapewnieniem oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię elektryczną i eksploatację ponad 2,8 tys. punktów oświetlenia, a także z wnoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg oraz z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. Realizacja wymienionych zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Wydatki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawione zostały w formie tabelarycznej w szczególowości ujętej w uchwale budżetowej.

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

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinasującym się, czyli uzyskane dochody

są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Od 2013 r. zajmuje się tym zadaniem referat zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników (5 etatów). Na koniec roku figuruje 9.412 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 5,398 mln zł. Ściągalność opłat – 96,3% - stąd wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 98% wskazuje na prawidłowość finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego, poniesione w kwocie 3.479.405,83 zł, zarząd PSZOK-iem 506.915 zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 66,6 tys. zł., plus koszty osobowe – 416.954 zł. Pozostałe koszty biurowe (2,1%) w tym koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych oraz koszty związane z edukacją i promocją (1,7%), itp.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

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

przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady, wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i całej gamy innych form spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizację planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie sprawozdania.

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

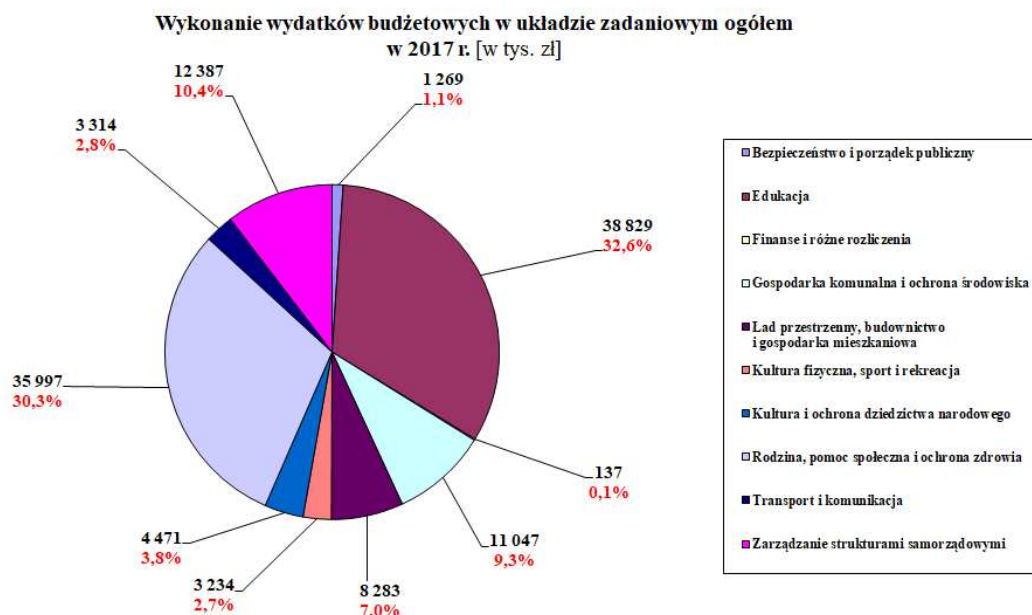
Z zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano na łączną kwotę planu 77.000 zł wydatkowano 16,3% gdyż nie uzyskano dofinansowania na zaplanowane wydatki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.361.174,50 zł – 96,2% środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „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 3.233.709 zł (96,2% z planu), w tym 693.271 zł (96,7% z planu) w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują również wydatki na bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na

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

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

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



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

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

W katalogu zadań majątkowych, po dokonanych zmianach budżetu jest kwota **13.272.468,50 zł**. Z powyższej kwoty 12.591.885,66 zł – 94,9% planu zabezpieczały środki na inwestycje w infrastrukturę drogową – 2.021.083,16 zł, na ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, doposażenie PSZOK, rewitalizacje terenów zielonych w mieście) – 5.511.040 zł. w ramach gospodarki komunalno-mieszkaniowej w tym na zakup gruntów – 1.141.800 zł, na zasoby oświatowe, w związku z reformą w oświacie w kwocie 773.180 zł oraz na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-sportową (w tym prace przygotowawcze do II etapu budowy CRWiS, zakup i montaż systemów modułowych szatni sportowych przy boisku w Brzezynie – łącznie 513.546,50 zł, ponadto doposażenie ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt i zmodernizowanie zaplecza stacjonarnego na kwotę 643.000 zł, przebudowa dawnego zajazdu „Piast” na mieszkania chronione 1.988.236,00 zł. Pozostałe 680,6 tys. zł przypada na wydatki w sferze ochrony zdrowia, rezerwy majątkowej, administracji publicznej, kultury.

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

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

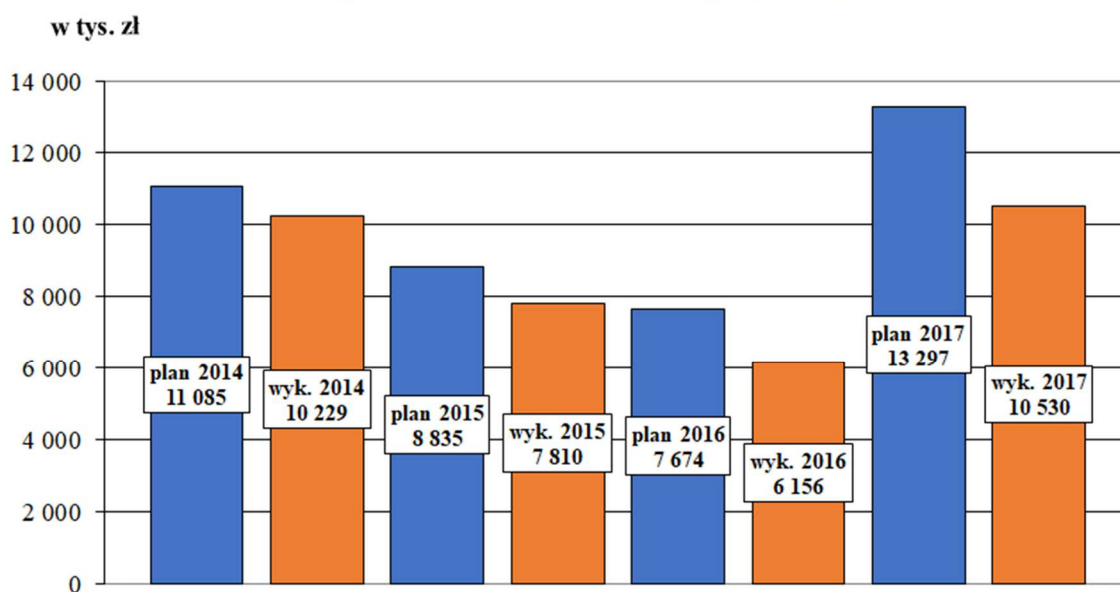
13.297.468,50 zł	plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wykonanie	10.529.675,80 zł
z czego:			
12.426.452,50 zł	na zadania inwestycyjne	wykonanie	9.706.582,74zł
871.016,00 zł	na zakupy inwestycyjne	wykonanie	823.093,06zł
plus			
2.759.745,00 zł	na wydatki remontowe	wykonanie	2.628.503,47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

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

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

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

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE W LATACH 2014-2017
- w porównaniu do planu rocznego tych wydatków**



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec roku wykonanie stanowi **94,4% planu.**

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

- przypadające w roku 2017 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 6.990.783,31 zł (stan 01.01.2017 r.), a na 31.12.2017 r. – 5.406.522,03 zł. W mBanku SA 4.541.586,31 zł. i z BS Bank Rolników – 495.798,38 zł i z Banku Pocztowego SA – 298.319,36 zł, pożyczka z WFOŚiGW –70.817,98 zł. W okresie roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **1.584.261,28 zł**.
- **lokaty** środków wolnych – od początku roku jest utrzymywana kwota lokat kilka milionów złotych. Każdorazowo przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „over - night”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za rok to kwota 146.775,68 zł. w trakcie roku stan lokat osiągał kwotę 7 mln zł.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

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

- na zadania zlecone: **25.329.194,05 zł**

w tym:

bieżące **25.304.194,05 zł**

majątkowe **25.000,00 zł**

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

ogółem	dochody	25.178.417,68 zł	co stanowi – 99,4% planu
<i>w tym</i>			

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

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

pomocy społecznej	1.095.853,36 zł
rodzina	22.676.150,60 zł
ochrona zdrowia	1.206,00 zł
obrony narodowej	1.900,00 zł
administracji publicznej	395.583,25 zł
rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	689.172,25 zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6.209,96 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	12.240,00 zł
oświata i wychowanie	300.102,26 zł
Łącznie wydatkowano	25.178.417,68 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 Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017* (Uchwała Nr XXVII/214/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 listopad 2016 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:

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

- na działania pro rodzinne - 19,9 tys. zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 15tys. zł,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom - 50 tys. zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintona, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej – łącznie na sferę sportu przekazano 693.271,17 zł – 96,7% planu dotacji.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 118,8 tys. zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 109,5 tys. zł (92,1%). Na realizacja programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – wydano 100% kwoty dotacji w wysokości 19,9 tys. zł.

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

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

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

Drugą znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego** – z planu 1.005,9 tys. zł przekazano 100%. Realizację planu finansowego przedstawia **tabela nr 8**. Po stronie dochodów tej jednostki obok w/w dotacji są przychody ze sprzedaży usług (biletów), reklam i inne źródła. Zrealizowano 90% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za rok zamknęły się kwotą 2.119.606,82 zł, z czego 51% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 48,9% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów zakładu na poziomie 95% założonego planu rocznego pozwoliło na zachowanie płynności finansowej zakładu.

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

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

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

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

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

zadrzewień, zakrzewień i parków oraz zadaniami o charakterze inwestycyjnym zrealizowano w II półroczu wraz z przedsięwzięciami z związanymi z gospodarką odpadami 98,7% planu.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** – jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonej **Informacji o przebiegu planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2017 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 28 lutego 2018 r.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok wyniosły **3.878.213,00 zł**, co stanowi 103,1% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **3.511.265,00 zł**. Stanowiła ona 90,5% wszystkich przychodów jednostki.

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

Wykonane przychody z tego tytułu wyniosły **366.948,00 zł**, co stanowi 146,8% planowanych przychodów. Ponadto po stronie przychodów w kwocie **978.925,00 zł** są to środki z lat ubiegłych. W/w środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na półroczu 2017 roku wyniosły **3.892.550 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **2.423.261,00 zł**. Wydatki te stanowią 62,3% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **585.427,00 zł** i stanowią 15 % kosztów ogółem.

Pozostałe to koszty: szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS, związane z zakupem zakup materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą

i wodą na podatki, opłaty, podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury – wynoszą **501.262,00 zł**.

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

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

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

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

WYNIK BUDŻETU I ANALIZA WSKAŹNIKÓW

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

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

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

		WPF na lata 2017-2020							
Wyszczególnienie		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 2017 i kolejne lata jest zachowanie relacji w ust.1 pkt 3 tego artykułu, która ma postać poniższego wzoru:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

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

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

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

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

		WPF na lata 2017-2020							
Wyszczególnienie		Wykonanie	wykonanie		PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r. 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
1.	dochody bieżące	85 498 022,58	88 715 079,45	107 400 800,41	113 427 795,00	112 386 047,60	110 800 000,00	114 700 000,00	118 700 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 001 733,85	2 713 529,90	2 071 519,22	1 400 463,00	1 411 125,79	5 750 000,00	3 000 000,00	3 600 000
IX	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	1 910 300,17	1 774 331,17	1 734 709,83	1 754 300,00	1 707 662,80	2 074 300,00	1 995 900,00	1 755 190

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie zmienia to faktu, iż możliwości finansowania danej jednostki samorządowej zależą od jej potencjału finansowego. Ten z kolei zależy od wielu czynników, w tym od:

- bazy dochodowej JST,
- zakresu zadań obligatoryjnych, które JST są obowiązane realizować,
- uwarunkowań prawnych w zakresie możliwości i ograniczeń w wykorzystaniu

- instrumentów dłużnych na rynku finansowym,
- warunków zaciągania instrumentów dłużnych na rynku finansowym,
- wrażliwości na wahania koniunkturalne na rynku, itd.

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

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

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

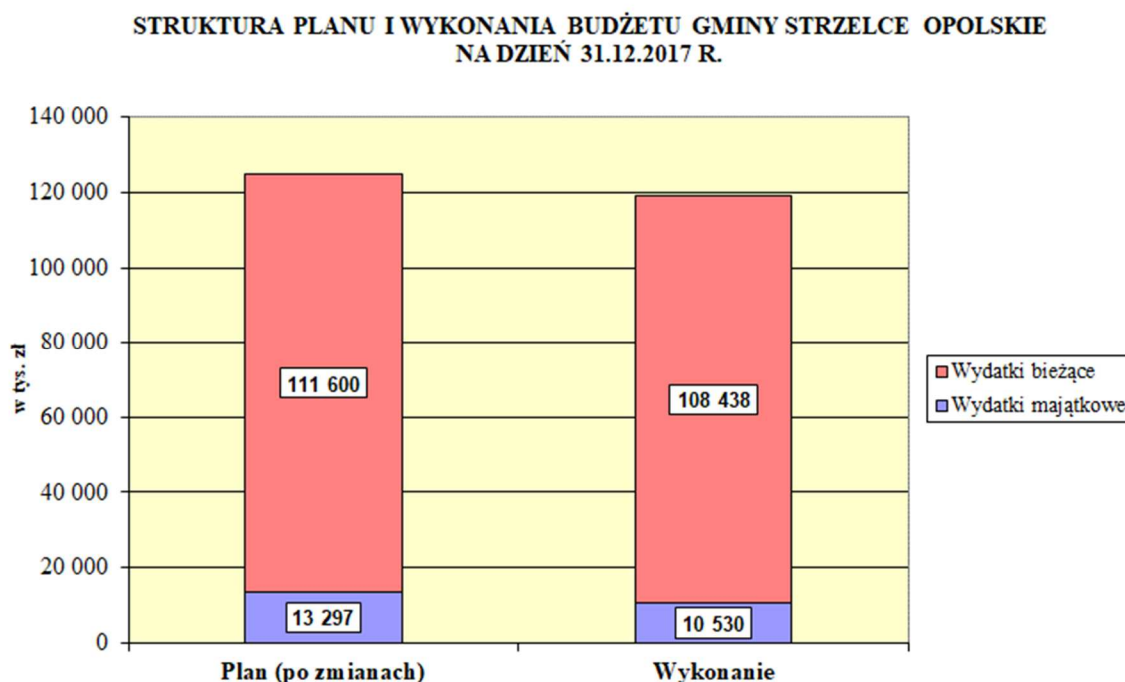
PODSUMOWANIE

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

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

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

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



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

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

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	17 322,44	0,00	17 322,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	--	86,6	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	745 593,00	88 912,00	0,00	745 593,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	624 891,00	88 912,00	0,00	624 891,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	536 908,45	929,25	0,00	536 908,45
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,9	1,0	--	85,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 366 463,00	0,00	5 362 000,00	1 004 463,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	6 816 463,00	0,00	5 412 000,00	1 404 463,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	6 409 079,06	0,00	4 993 778,87	1 415 300,19
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	--	92,3	100,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	90 253,10	0,00	90 253,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,6	--	60,6	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	90 068,00	0,00	90 068,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	236 768,00	0,00	236 768,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	238 657,70	0,00	238 323,60	334,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,8	--	100,7	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	691,05	0,00	691,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	47 914 918,00	0,00	47 914 918,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	49 726 730,00	0,00	49 726 730,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	49 387 502,51	0,00	49 387 502,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	22 625 206,00	0,00	22 546 206,00	79 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	22 564 609,50	0,00	22 421 957,00	142 652,50
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	22 512 564,56	0,00	22 369 258,24	143 306,32
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8	100,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	1 668 748,00	0,00	1 668 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 363 642,10	0,00	1 363 642,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 362 563,37	0,00	1 361 174,78	1 388,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,8	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	687 197,14	0,00	687 197,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	--	98,2	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 638 160,00	42 210,00	1 638 160,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	3 068 731,00	41 100,00	2 168 731,00	900 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 987 336,90	36 313,90	2 111 313,15	876 023,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	88,4	97,4	97,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	98 050,00	0,00	98 050,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	65 494,84	0,00	65 494,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,8	--	66,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	592 622,85	0,00	592 622,85	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	446 716,25	0,00	446 716,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,4	--	75,4	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 035 344,00	3 080 944,00	4 954 400,00	3 080 944,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	7 001 252,00	1 856 852,00	5 144 400,00	1 856 852,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5 647 652,75	252 204,66	5 395 448,09	252 204,66
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,7	13,6	104,9	13,6
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	68 155,86	0,00	68 155,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,0	--	76,0	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	90 310 000,00	3 212 066,00	85 400 000,00	4 910 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	93 052 459,45	1 986 864,00	88 123 600,95	4 928 858,50
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	90 458 095,98	289 447,81	87 232 629,92	3 225 466,06
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	14,6	99,0	65,4
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	689 974,98	0,00	689 974,98	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	689 172,25	0,00	689 172,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,9	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	388 294,00	0,00	388 294,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	412 815,00	0,00	412 815,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	395 583,25	0,00	395 583,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	--	95,8	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	6 209,96	0,00	6 209,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,9	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	347 864,33	0,00	347 864,33	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	300 102,26	0,00	300 102,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	--	86,3	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 098 748,36	0,00	1 073 748,36	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 095 853,36	0,00	1 070 853,36	25 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	100,0
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	20 392 000,00	0,00	20 392 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	22 758 229,38	0,00	22 758 229,38	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	22 676 150,60	0,00	22 676 150,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--	99,6	--

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

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	17 322,44	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	17 322,44	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 362 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	5 412 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4 993 778,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,3	--
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	26 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	26 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	26 319,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,2	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	388 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	388 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	329 211,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	--

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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	505,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	13 494,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	134,9	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	4 848 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	4 898 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4 538 132,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	49 221,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	12 906,60	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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 200,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	22 789,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,0	--

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	149 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	149 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	90 253,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,6	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	54 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	38 358,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,0	--
	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	95 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	95 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	51 549,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	344,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	90 068,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	236 768,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	238 323,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,7	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 544,00	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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 160,00	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
	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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77 968,00 78 668,00 67 514,54 85,8	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 218,95 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 117,42 --	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 2 607,49 --	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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 140 000,00 140 008,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 18 000,00 24 112,90 134,0	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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 40,30 40,3	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	691,05	0,00
			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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	691,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa	47 914 918,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	49 726 730,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	49 387 502,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	22 579 918,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	23 029 918,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	23 082 766,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,2	--
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa	1 250 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 455 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	888 501,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,1	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	18 750 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	19 600 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	19 853 887,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,3	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	883 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	883 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	863 606,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	--

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

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	368 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	368 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	290 400,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,9	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	643 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	643 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	408 895,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,6	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	720 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	912 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	941 965,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,3	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	11 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	16 089,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	146,3	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	637,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	62 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	91 110,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	111 317,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	122,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	4 702,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4 947,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,2	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	138,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	22 546 206,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	22 421 957,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	22 369 258,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	220,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	116 321,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	116 321,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	146 775,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126,2	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	3 233,05	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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 644,61	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	112 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	112 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	111 094,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	22 272 885,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 324 923,00	--
			- część równoważąca	947 962,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	22 002 282,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 054 320,00	--
			- część równoważąca	947 962,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	22 002 282,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 054 320,00	--
			- część równoważąca	947 962,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	25 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	25 800,00	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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 398,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	165 554,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	74 810,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,2	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 668 748,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 363 642,10	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 361 174,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
	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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	104,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	42,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	240 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	240 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	199 176,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,9	--
	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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	310,26	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 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	513,00	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	89 900,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	89 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	80 969,45	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,8	--

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

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 638 160,00	42 210,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 168 731,00	41 100,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 111 313,15	36 313,90
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	88,4
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	3 540,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	83 199,18	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,0	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	370 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	370 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	342 359,44	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	250,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	250,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	209,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,8	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	7 246,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	362,3	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	97 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	97 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	83 978,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 048 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 577 681,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 552 699,18	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--
	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	35 878,50	35 878,50
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	34 935,00	34 935,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	30 209,00	30 209,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,5	86,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	6 331,50	6 331,50
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	6 165,00	6 165,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	6 104,90	6 104,90
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 766,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	98 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	65 494,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,8	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	8 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	8 517,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,5	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	11,04	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	81,00	0,00
			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 31.12.2017 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	49 602,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,0	--
	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 31.12.2017 r.	10 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	7 283,13	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,5	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	310 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	592 622,85	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	446 716,25	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,4	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	160 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	176 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	154 799,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,6	--
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	800,00	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 31.12.2017 r.	90 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	71 470,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	7 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4 817,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,2	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	35 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	12 466,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,6	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	23 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	186,00	0,00
			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 31.12.2017 r.	142 722,85	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	141 469,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	108 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	16 354,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,1	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	30 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	44 352,63	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	147,8	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	4 954 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	5 144 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5 395 448,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,9	--

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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	3 398,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,0	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	4 620 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	4 788 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5 030 866,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,1	--
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	10 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	17 735,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	118,2	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	265 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	272 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	287 131,29	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,6	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	14 625,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	146,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	0,59	0,00
			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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 500,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 3 535,61 --	0,00 0,00 0,00 --
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54 400,00 54 400,00 27 654,31 50,8	0,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58 500,00 89 700,00 68 155,86 76,0	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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18 500,00 18 500,00 17 733,75 95,9	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 000,00 40 000,00 28 324,04 70,8	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 41,26 --	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	10 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	19 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	11 656,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,7	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	85 400 000,00	42 210,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	88 123 600,95	41 100,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	87 232 629,92	36 313,90
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	88,4
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	689 974,98	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	689 172,25	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	689 974,98	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	689 172,25	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	388 294,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	412 815,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	395 583,25	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	--

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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	388 294,00 412 815,00 395 583,25 95,8	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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 216,00 6 216,00 6 209,96 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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 216,00 6 216,00 6 209,96 99,9	0,00 0,00 0,00 --
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,0	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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r.	347 864,33	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	300 102,26	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	347 864,33	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	300 102,26	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 206,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 206,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 206,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 206,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	855 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 073 748,36	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 070 853,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	855 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 073 748,36	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 070 853,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	20 392 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	22 758 229,38	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	22 676 150,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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	7 079 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	7 858 229,38	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	7 784 922,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	--
	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	13 313 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	14 900 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	14 891 228,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	21 655 650,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	25 304 194,05	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	25 153 417,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	107 055 650,00	42 210,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	113 427 795,00	41 100,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	112 386 047,60	36 313,90
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	88,4

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	745 593,00	88 912,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	624 891,00	88 912,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	536 908,45	929,25
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,9	1,0
	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	88 912,00	88 912,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	88 912,00	88 912,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	929,25	929,25
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,0	1,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	656 681,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	535 979,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	535 979,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	1 004 463,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 404 463,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 415 300,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,8	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	4 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	4 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4 637,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	115,9	--

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

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 388,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 388,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	900 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	876 023,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	900 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	876 023,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	3 080 944,00	3 080 944,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 856 852,00	1 856 852,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	252 204,66	252 204,66
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,6	13,6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	3 080 944,00	3 080 944,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 856 852,00	1 856 852,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	252 204,66	252 204,66
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,6	13,6
Razem			1. Uchwała budżetowa	4 910 000,00	3 169 856,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	4 928 858,50	1 945 764,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	3 225 466,06	253 133,91
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,4	13,0

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

WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU

w złotych

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

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	203,60	203,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,2	10,2	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 326 400,00	776 400,00	550 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 344 010,00	701 010,00	643 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 254 413,27	620 035,74	634 377,53
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	88,4	98,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	170 000,00	170 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	123 401,52	123 401,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,6	72,6	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	2 090 000,00	1 890 000,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	601 050,00	475 150,00	125 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	14 053,68	14 053,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,3	3,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	37 700 445,00	37 460 445,00	240 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	37 758 901,10	36 985 721,10	773 180,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	37 307 688,48	36 566 589,21	741 099,27
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,9	95,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	800 000,00	770 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	808 000,00	770 000,00	38 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	783 794,36	751 526,68	32 267,68
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,6	84,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 646 610,00	7 459 610,00	187 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	10 111 631,00	8 123 395,00	1 988 236,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	9 807 726,97	7 854 485,87	1 953 241,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	96,7	98,2

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

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

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

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2017 ROKU**

w złotych

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
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	142 788,72	142 788,72	0,00	142 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	142 788,72	142 788,72	0,00	142 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	135 555,45	135 555,45	0,00	135 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,9	94,9	--	94,9	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	117 288,72	117 288,72	0,00	117 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	117 288,72	117 288,72	0,00	117 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	117 256,70	117 256,70	0,00	117 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	
	01030	Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	17 303,75	17 303,75	0,00	17 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	75,2	75,2	--	75,2	--	--	--	--	--	
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	39,8	39,8	--	39,8	--	--	--	--	--	
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 374 344,82	1 374 344,82	900,00	1 373 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 541 596,82	1 482 596,82	900,00	1 481 696,82	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 527 893,55	1 473 893,55	900,00	1 472 993,55	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,1	99,4	100,0	99,4	91,5	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	60 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	54 938,00	938,00	0,00	938,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	91,6	93,8	--	93,8	91,5	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [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
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 241 144,82	1 241 144,82	900,00	1 240 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 408 396,82	1 408 396,82	900,00	1 407 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 405 361,53	1 405 361,53	900,00	1 404 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	100,0	99,8	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	58 194,02	58 194,02	0,00	58 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	62,7	62,7	--	62,7	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 548 400,00	6 543 900,00	1 480 000,00	5 063 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 663 400,00	6 658 900,00	1 481 500,00	5 177 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 439 452,35	6 435 316,52	1 443 404,85	4 991 911,67	0,00	4 135,83	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,6	96,6	97,4	96,4	--	91,9	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	6 478 400,00	6 473 900,00	1 480 000,00	4 993 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 573 400,00	6 568 900,00	1 481 500,00	5 087 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 353 864,06	6 349 728,23	1 443 404,85	4 906 323,38	0,00	4 135,83	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,7	96,7	97,4	96,4	--	91,9	--	--	--
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	85 588,29	85 588,29	0,00	85 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,1	95,1	--	95,1	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	822 105,00	819 705,00	370 900,00	448 805,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	811 105,00	808 305,00	375 700,00	432 605,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	726 068,17	724 064,58	353 796,40	370 268,18	0,00	2 003,59	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	89,5	89,6	94,2	85,6	--	71,6	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	209 105,00	209 105,00	21 600,00	187 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	182 105,00	182 105,00	21 600,00	160 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	132 802,46	132 802,46	10 200,00	122 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	72,9	72,9	47,2	76,4	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	316 000,00	314 000,00	225 000,00	89 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	332 000,00	329 600,00	226 800,00	102 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	315 553,39	313 609,80	221 937,25	91 672,55	0,00	1 943,59	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,0	95,1	97,9	89,2	--	81,0	--	--	--
	71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	297 000,00	296 600,00	124 300,00	172 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	297 000,00	296 600,00	127 300,00	169 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	277 712,32	277 652,32	121 659,15	155 993,17	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,5	93,6	95,6	92,1	--	15,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [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	10 332 594,64	9 920 437,64	7 785 189,40	2 135 248,24	0,00	412 157,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 472 239,64	12 058 382,64	9 378 393,40	2 679 989,24	0,00	413 857,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 852 548,32	11 454 344,29	8 976 737,75	2 477 606,54	0,00	398 204,03	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,0	95,0	95,7	92,4	--	96,2	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	268 157,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	268 157,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	249 300,01	38 535,72	0,00	38 535,72	0,00	210 764,29	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,0	87,0	--	87,0	--	94,2	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	9 466 526,75	9 441 426,75	7 746 889,40	1 694 537,35	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 271 671,75	9 246 571,75	7 575 919,40	1 670 652,35	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 746 133,58	8 723 074,65	7 193 887,43	1 529 187,22	0,00	23 058,93	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,3	94,3	95,0	91,5	--	91,9	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	37 829,22	37 829,22	0,00	37 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,6	94,6	--	94,6	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	282 300,00	282 300,00	38 300,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	331 100,00	331 100,00	30 300,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	312 767,22	312 767,22	21 993,79	290 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,5	94,5	72,6	96,7	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 264 300,00	2 262 600,00	1 772 174,00	490 426,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 216 275,70	2 214 594,89	1 760 856,53	453 738,36	0,00	1 680,81	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,9	97,9	99,4	92,5	--	98,9	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	275 610,89	112 410,89	0,00	112 410,89	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	297 010,89	133 810,89	0,00	133 810,89	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	290 242,59	127 542,59	0,00	127 542,59	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,7	95,3	--	95,3	--	99,7	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	203,60	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	10,2	10,2	--	10,2	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	203,60	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	10,2	10,2	--	10,2	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	776 400,00	736 400,00	138 900,00	597 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	701 010,00	678 010,00	125 900,00	552 110,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	620 035,74	600 035,74	123 692,06	476 343,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	88,4	88,5	98,2	86,3	100,0	0,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [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
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 707,20	5 707,20	0,00	5 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,4	93,4	--	93,4	--	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	667 000,00	647 000,00	136 500,00	510 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	624 500,00	621 500,00	123 500,00	498 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	570 470,65	570 470,65	121 812,54	448 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,3	91,8	98,6	90,1	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	44 400,00	44 400,00	2 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	17 400,00	17 400,00	2 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 682,24	7 682,24	1 879,52	5 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,2	44,2	78,3	38,7	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 175,65	16 175,65	0,00	16 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,0	49,0	--	49,0	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			2. Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			3. Wykonanie	123 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 401,52
			4. % [W3:W2]	72,6	--	--	--	--	--	--	--	72,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			2. Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			3. Wykonanie	123 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 401,52
			4. % [W3:W2]	72,6	--	--	--	--	--	--	--	72,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	475 150,00	475 150,00	0,00	475 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 053,68	14 053,68	0,00	14 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	3,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 053,68	14 053,68	0,00	14 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	28,1	28,1	--	28,1	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	425 150,00	425 150,00	0,00	425 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--

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

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

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

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
	85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	283 400,00	283 400,00	266 900,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	294 800,00	294 800,00	278 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	291 887,18	291 887,18	275 509,60	16 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,0	99,0	99,0	99,3	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	608 600,00	607 200,00	456 200,00	151 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	608 200,00	606 800,00	458 200,00	148 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	598 765,26	597 528,30	455 394,99	142 133,31	0,00	1 236,96	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,4	98,5	99,4	95,6	--	88,4	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	39 900,00	39 900,00	30 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	39 900,00	39 900,00	32 306,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	38 281,56	38 281,56	30 958,24	7 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,9	95,9	95,8	96,4	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	69 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69 286,46	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	57,7	--	--	--	--	57,7	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,3	--	--	--	--	97,3	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	1 710 300,00	1 705 100,00	1 057 300,00	647 800,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 911 122,85	1 885 922,85	1 220 922,85	665 000,00	20 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 630 829,37	1 608 129,37	1 106 082,31	502 047,06	17 500,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	85,3	85,3	90,6	75,5	87,5	100,0	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 942,35	2 942,35	0,00	2 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	19,6	19,6	--	19,6	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 252,62	14 252,62	0,00	14 252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,0	46,0	--	46,0	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	72 200,00	71 200,00	45 200,00	26 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	80 522,85	79 522,85	53 522,85	26 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	73 616,72	72 616,72	49 869,95	22 746,77	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,4	91,3	93,2	87,5	--	100,0	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	1 284 700,00	1 280 500,00	1 012 100,00	268 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 330 400,00	1 306 200,00	1 037 000,00	269 200,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 287 674,29	1 265 974,29	1 033 915,67	232 058,62	17 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,8	96,9	99,7	86,2	87,5	100,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [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
	85507	Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	131 800,00	131 800,00	130 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	22 696,69	22 696,69	22 296,69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	17,2	17,2	17,1	28,6	--	--	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	247 400,00	247 400,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	247 400,00	247 400,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	193 237,38	193 237,38	0,00	193 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,1	78,1	--	78,1	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	36 409,32	36 409,32	0,00	36 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,5	48,5	--	48,5	--	--	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	7 052 225,23	7 051 285,23	357 420,00	6 693 865,23	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 000 625,23	6 999 685,23	482 940,00	6 516 745,23	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 850 224,56	6 849 496,85	438 574,47	6 410 922,38	0,00	727,71	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,9	97,9	90,8	98,4	--	77,4	--	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 863,96	10 863,96	0,00	10 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,8	98,8	--	98,8	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	4 743 300,00	4 742 360,00	335 800,00	4 406 560,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 891 300,00	4 890 360,00	461 320,00	4 429 040,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 782 938,83	4 782 211,12	416 954,47	4 365 256,65	0,00	727,71	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,8	97,8	90,4	98,6	--	77,4	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	287 100,00	287 100,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	292 607,97	292 607,97	0,00	292 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	99,7	--	99,7	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	307 195,23	307 195,23	21 620,00	285 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	312 195,23	312 195,23	21 620,00	290 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	289 920,72	289 920,72	21 620,00	268 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,9	92,9	100,0	92,3	--	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 359 530,00	1 359 530,00	0,00	1 359 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 359 530,00	1 359 530,00	0,00	1 359 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 352 399,20	1 352 399,20	0,00	1 352 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,5	99,5	--	99,5	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [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
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	121 493,88	121 493,88	0,00	121 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,4	93,4	--	93,4	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	4 336 108,59	792 843,59	16 600,00	776 243,59	3 543 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 498 208,59	961 943,59	58 000,00	903 943,59	3 536 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 369 514,28	858 249,28	50 032,88	808 216,40	3 511 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,1	89,2	86,3	89,4	99,3	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	348 061,80	348 061,80	16 600,00	331 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	396 561,80	396 561,80	58 000,00	338 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	366 965,40	366 965,40	50 032,88	316 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,5	92,5	86,3	93,6	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 501 734,79	43 081,79	0,00	43 081,79	2 458 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 576 734,79	43 081,79	0,00	43 081,79	2 533 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 576 654,00	43 001,00	0,00	43 001,00	2 533 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	99,8	--	99,8	100,0	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	944 612,00	0,00	0,00	0,00	944 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	977 612,00	0,00	0,00	0,00	977 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	977 612,00	0,00	0,00	0,00	977 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	526 700,00	386 700,00	0,00	386 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	532 300,00	507 300,00	0,00	507 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	439 712,89	439 712,89	0,00	439 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	82,6	86,7	--	86,7	0,0	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 569,99	8 569,99	0,00	8 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	57,1	57,1	--	57,1	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	2 599 028,00	1 008 328,00	483 988,00	524 340,00	1 569 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 847 628,00	1 107 628,00	483 988,00	623 640,00	1 722 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 729 735,88	1 012 996,19	418 642,67	594 353,52	1 699 171,17	17 568,52	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,9	91,5	86,5	95,3	98,7	99,8	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	487 478,00	487 478,00	118 128,00	369 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	517 678,00	517 678,00	118 128,00	399 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	490 816,48	490 816,48	106 248,45	384 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,8	94,8	89,9	96,3	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 111 550,00	520 850,00	365 860,00	154 990,00	1 569 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 329 950,00	589 950,00	365 860,00	224 090,00	1 722 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 238 919,40	522 179,71	312 394,22	209 785,49	1 699 171,17	17 568,52	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,1	88,5	85,4	93,6	98,7	99,8	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [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
Razem			1. Uchwała budżetowa	84 450 000,00	73 518 083,00	44 186 087,40	29 331 995,60	6 850 465,00	3 782 797,00	98 655,00	0,00	200 000,00
			2. Plan po zmianach	86 190 690,95	74 682 732,95	45 195 358,25	29 487 374,70	7 512 665,00	3 727 748,00	97 545,00	0,00	170 000,00
			3. Wykonanie	83 201 792,69	72 014 205,64	44 351 838,11	27 662 367,53	7 435 406,05	3 538 255,85	90 523,63	0,00	123 401,52
			4. % [W3:W2]	96,5	96,4	98,1	93,8	99,0	94,9	92,8	--	72,6
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	689 974,98	689 974,98	9 633,33	680 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	689 172,25	689 172,25	9 633,33	679 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	100,0	99,9	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	689 974,98	689 974,98	9 633,33	680 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	689 172,25	689 172,25	9 633,33	679 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	100,0	99,9	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	388 294,00	388 294,00	349 464,60	38 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	412 815,00	412 815,00	405 182,72	7 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	395 583,25	395 583,25	387 950,97	7 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,8	95,8	95,7	100,0	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	388 294,00	388 294,00	349 464,60	38 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	412 815,00	412 815,00	405 182,72	7 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	395 583,25	395 583,25	387 950,97	7 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,8	95,8	95,7	100,0	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 216,00	6 216,00	4 563,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 216,00	6 216,00	4 563,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 209,96	6 209,96	4 556,96	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,9	100,0	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 216,00	6 216,00	4 563,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 216,00	6 216,00	4 563,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 209,96	6 209,96	4 556,96	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,9	100,0	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 240,00	12 240,00	11 016,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--

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
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	12 240,00	11 016,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	347 864,33	340 014,74	3 366,47	336 648,27	7 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	300 102,26	292 416,77	0,00	292 416,77	7 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	86,3	86,0	0,0	86,9	97,9	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	280 850,95	273 001,36	2 702,99	270 298,37	7 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	242 479,83	234 794,34	0,00	234 794,34	7 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	86,3	86,0	0,0	86,9	97,9	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	66 498,16	66 498,16	658,39	65 839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	57 216,55	57 216,55	0,00	57 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	86,0	86,0	0,0	86,9	--	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	515,22	515,22	5,09	510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	405,88	405,88	0,00	405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,8	78,8	0,0	79,6	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	855 000,00	850 580,00	733 700,00	116 880,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 073 748,36	1 054 182,81	764 567,27	289 615,54	0,00	19 565,55	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 070 853,36	1 051 826,48	762 850,51	288 975,97	0,00	19 026,88	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	99,8	99,8	99,8	--	97,2	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	778 000,00	773 580,00	700 700,00	72 880,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	956 913,60	953 558,60	726 330,60	227 228,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	956 520,22	953 165,42	726 321,70	226 843,72	0,00	3 354,80	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	99,8	--	100,0	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	62 047,62	62 047,62	0,00	62 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	16 534,76	324,21	236,67	87,54	0,00	16 210,55	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	15 985,52	313,44	228,81	84,63	0,00	15 672,08	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,7	96,7	96,7	96,7	--	96,7	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,5	95,5	95,5	--	--	--	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	20 392 000,00	683 700,00	617 800,00	65 900,00	0,00	19 708 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	22 758 229,38	737 169,38	649 029,38	88 140,00	0,00	22 021 060,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	22 676 150,60	723 178,60	635 717,64	87 460,96	0,00	21 952 972,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	98,1	97,9	99,2	--	99,7	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	13 313 000,00	198 400,00	171 100,00	27 300,00	0,00	13 114 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	14 900 000,00	221 650,00	171 100,00	50 550,00	0,00	14 678 350,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 891 228,20	212 879,10	162 941,49	49 937,61	0,00	14 678 349,10	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	96,0	95,2	98,8	--	100,0	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 079 000,00	485 300,00	446 700,00	38 600,00	0,00	6 593 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 857 619,00	514 909,00	477 319,00	37 590,00	0,00	7 342 710,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 784 387,74	509 764,84	472 241,49	37 523,35	0,00	7 274 622,90	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,1	99,0	98,9	99,8	--	99,1	--	--	--
	85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	610,38	610,38	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	534,66	534,66	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,6	87,6	87,6	--	--	--	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	21 655 650,00	1 942 930,00	1 716 543,60	226 386,40	0,00	19 712 720,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	25 304 194,05	3 255 718,91	1 849 788,17	1 405 930,74	7 849,59	22 040 625,55	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 153 417,68	3 173 733,31	1 814 155,41	1 359 577,90	7 685,49	21 971 998,88	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	97,5	98,1	96,7	97,9	99,7	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	82 807,93	0,00	0,00	0,00	82 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,9	--	--	--	78,9	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	82 807,93	0,00	0,00	0,00	82 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,9	--	--	--	78,9	--	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	82 807,93	0,00	0,00	0,00	82 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,9	--	--	--	78,9	--	--	--	--

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

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **52 102,85 zł** (Plan po zmianach) oraz **51 712,81 zł** (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **45 442,15 zł** (Plan po zmianach) oraz **38 810,82 zł** (Wykonanie)

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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	19 401,41	19 401,41	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	19 401,41	19 401,41	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	2 120 083,16	2 120 083,16	117 454,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 021 083,16	2 021 083,16	117 454,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 786 439,77	1 786 439,77	1 227,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	88,4	1,0	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	149 987,54	149 987,54	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	2 020 083,16	2 020 083,16	117 454,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 871 083,16	1 871 083,16	117 454,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 636 452,23	1 636 452,23	1 227,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,5	87,5	1,0	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 141 800,00	1 141 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 061 826,60	1 061 826,60	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	93,0	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	760 800,00	760 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	926 800,00	926 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	861 262,39	861 262,39	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	92,9	--	--
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	200 564,21	200 564,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	55 949,67	55 949,67	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,6	75,6	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	55 949,67	55 949,67	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,6	75,6	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	89 679,08	89 679,08	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	143 679,08	143 679,08	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	132 455,02	132 455,02	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	92,2	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	89 679,08	89 679,08	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	143 679,08	143 679,08	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	132 455,02	132 455,02	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	92,2	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	634 377,53	634 377,53	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,0	90,0	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	609 871,58	609 871,58	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	20 005,95	20 005,95	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	95,3	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	773 180,00	773 180,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	741 099,27	741 099,27	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,9	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	691 646,00	691 646,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	659 689,22	659 689,22	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	95,4	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	80 277,04	80 277,04	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--	--
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 133,01	1 133,01	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	80395	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	32 267,68	32 267,68	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,9	84,9	--	--
	85111	Szpitala ogólne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	24 267,68	24 267,68	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,9	80,9	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 988 236,00	1 988 236,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 953 241,10	1 953 241,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	128 236,00	128 236,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	128 236,00	128 236,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	38 816,58	38 816,58	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 786 188,52	1 786 188,52	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 200,00	1 200,00	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	69 225,00	69 225,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,5	86,5	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	69 225,00	69 225,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,5	86,5	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	6 416 640,00	3 916 640,00	3 624 642,87	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	5 511 040,00	3 011 040,00	2 184 532,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	3 351 891,55	2 851 941,55	2 170 810,80	499 950,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,8	94,7	99,4	20,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	2 525 000,00	25 000,00	0,00	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 525 000,00	25 000,00	0,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	522 828,00	22 878,00	0,00	499 950,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,7	91,5	--	20,0
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	324 409,00	324 409,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	92,7	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	3 726 640,00	3 726 640,00	3 624 642,87	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 482 040,00	2 482 040,00	2 184 532,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 364 325,22	2 364 325,22	2 170 810,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	95,3	99,4	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	140 329,33	140 329,33	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,1	91,1	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	219 380,89	219 380,89	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	138 380,89	138 380,89	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	101 327,34	101 327,34	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,2	73,2	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	79 380,89	79 380,89	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	79 380,89	79 380,89	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	79 376,12	79 376,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	21 951,22	21 951,22	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,3	81,3	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	296 994,00	296 994,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	513 546,50	513 546,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	503 973,86	503 973,86	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	296 994,00	296 994,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	513 546,50	513 546,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	503 973,86	503 973,86	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	11 210 000,00	8 710 000,00	3 742 096,87	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	13 272 468,50	10 772 468,50	2 301 986,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	10 504 675,80	10 004 725,80	2 172 038,34	499 950,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,1	92,9	94,4	20,0

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

Tabela Nr 2C

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

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	700 000,00	700 000,00	687 197,14	98,2	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	668 000,00	668 000,00	646 949,15	96,8
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 000,00	32 000,00	28 851,21	90,2
DOCHODY OGÓŁEM			700 000,00	700 000,00	687 197,14	98,2	WYDATKI OGÓŁEM			700 000,00	700 000,00	675 800,36	96,5

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

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 159 300,00	5 100 000,00	6 750 783,31	132,4	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 775 876,37	--	--	--	--	--
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	1 759 300,00	1 584 300,00	1 584 261,28	100,0
OGÓŁEM		7 159 300,00	8 100 000,00	9 526 659,68	117,6	1 759 300,00	1 584 300,00	1 584 261,28	100,0

Tabela Nr 4

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

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

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

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2017 ROK

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

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

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

Tabela Nr 7

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

Tabela Nr 9

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

w złotych

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

Tabela Nr 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwagi do tabeli:

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

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W 2017 ROKU

w złotych

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

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

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

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

<i>w złotych</i>					
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	1 342 540,00	792 540,00	550 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 360 150,00	717 150,00	643 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 268 756,87	634 379,34	634 377,53
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	88,5	98,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,1%	0,6%	6,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 900,00	3 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	3 900,00	3 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 103,60	2 103,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,9	53,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r.	11 110,00	6 110,00	5 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	10 207,20	5 707,20	4 500,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,9	93,4	90,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 192 000,00	667 000,00	525 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 241 500,00	624 500,00	617 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 180 342,23	570 470,65	609 871,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	91,3	98,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,0%	0,5%	5,8%

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
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	81 640,00	56 640,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	50 640,00	29 640,00	21 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	39 928,19	19 922,24	20 005,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,8	67,2	95,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r.	33 000,00	33 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	16 175,65	16 175,65	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,0	49,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	38 783 345,00	38 483 345,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	39 425 715,43	38 512 535,43	913 180,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	38 828 748,13	37 958 423,86	870 324,27
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	98,6	95,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	32,6%	35,0%	8,3%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	17 036 000,00	16 996 000,00	40 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	19 001 571,05	18 309 925,05	691 646,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	18 716 921,54	18 057 232,32	659 689,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	98,6	95,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	15,7%	16,7%	6,3%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 788 400,00	9 788 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	10 220 669,17	10 140 269,17	80 400,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	10 102 612,00	10 022 334,96	80 277,04
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	8,5%	9,2%	0,8%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	542 000,00	542 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	629 098,00	629 098,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	623 366,91	623 366,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	167 800,00	167 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	9 859,00	9 859,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	9 748,00	9 748,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 346 045,00	6 146 045,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	5 520 110,16	5 518 976,16	1 134,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5 497 669,22	5 496 536,21	1 133,01
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	4,6%	5,1%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	583 000,00	583 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	704 700,00	704 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	695 346,10	695 346,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,6%	0,6%	0,0%
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Uchwała budżetowa	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	168 600,00	168 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	168 600,00	168 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	111 745,22	111 745,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,3	66,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	642 000,00	642 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	667 510,00	667 510,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	644 775,03	644 775,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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
	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	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	417 533,83	417 533,83	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	417 422,33	417 422,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	644 514,22	644 514,22	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	644 332,32	644 332,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	227 600,00	227 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	227 600,00	227 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	226 660,00	226 660,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	80395 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,0%	0,6%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	283 400,00	283 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	294 800,00	294 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	291 887,18	291 887,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	668 600,00	608 600,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	688 200,00	608 200,00	80 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	667 990,26	598 765,26	69 225,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	98,4	86,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,6%	0,6%	0,7%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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 31.12.2017 r.	39 900,00	39 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	38 281,56	38 281,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r.	120 050,00	120 050,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	69 286,46	69 286,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,7	57,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,1%	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 31.12.2017 r.	11 000,00	11 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	10 704,00	10 704,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	2 290 000,00	2 090 000,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	771 050,00	645 150,00	125 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	137 455,20	137 455,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,8	21,3	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	170 000,00	170 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	123 401,52	123 401,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,6	72,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	14 053,68	14 053,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,1	28,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	2 040 000,00	1 840 000,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	551 050,00	425 150,00	125 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	13 631 826,82	7 195 763,95	6 436 062,87
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	13 364 601,80	7 834 138,93	5 530 462,87
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	11 046 995,22	7 675 702,26	3 371 292,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,7	98,0	61,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	9,3%	7,1%	32,0%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	136 711,59	117 288,72	19 422,87
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	136 711,59	117 288,72	19 422,87
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	136 658,11	117 256,70	19 401,41
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,1%	0,2%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	23 000,00	23 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	23 000,00	23 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	17 303,75	17 303,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,2	75,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 500,00	2 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	692 474,98	692 474,98	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	690 167,25	690 167,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,6%	0,6%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	750,00	750,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	2 536 000,00	11 000,00	2 525 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 536 000,00	11 000,00	2 525 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	533 691,96	10 863,96	522 828,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,0	98,8	20,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,4%	0,0%	5,0%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	4 793 300,00	4 743 300,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	5 241 300,00	4 891 300,00	350 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5 107 347,83	4 782 938,83	324 409,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	97,8	92,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	4,3%	4,4%	3,1%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	287 100,00	287 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	293 500,00	293 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	292 607,97	292 607,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	4 033 835,23	307 195,23	3 726 640,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 794 235,23	312 195,23	2 482 040,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 654 245,94	289 920,72	2 364 325,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	92,9	95,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	2,2%	0,3%	22,5%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	204 000,00	204 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 474 530,00	1 359 530,00	115 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 513 530,00	1 359 530,00	154 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 492 728,53	1 352 399,20	140 329,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	99,5	91,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,3%	1,2%	1,3%

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

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	297 000,00	297 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	297 000,00	297 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	277 712,32	277 712,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,5	93,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,2%	0,3%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	2 896 022,00	2 599 028,00	296 994,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	3 361 174,50	2 847 628,00	513 546,50
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	3 233 709,74	2 729 735,88	503 973,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	95,9	98,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	2,7%	2,5%	4,8%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	784 472,00	487 478,00	296 994,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 031 224,50	517 678,00	513 546,50
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	994 790,34	490 816,48	503 973,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	94,8	98,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,8%	0,5%	4,8%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 111 550,00	2 111 550,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 329 950,00	2 329 950,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 238 919,40	2 238 919,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,9%	2,1%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 555 489,48	4 336 108,59	219 380,89
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	4 636 589,48	4 498 208,59	138 380,89
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4 470 841,62	4 369 514,28	101 327,34
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	97,1	73,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	3,8%	4,0%	1,0%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	427 442,69	348 061,80	79 380,89
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	475 942,69	396 561,80	79 380,89
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	446 341,52	366 965,40	79 376,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	92,5	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,4%	0,3%	0,8%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 501 734,79	2 501 734,79	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 576 734,79	2 576 734,79	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 576 654,00	2 576 654,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	2,2%	2,4%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	944 612,00	944 612,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	977 612,00	977 612,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	977 612,00	977 612,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,8%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	626 700,00	526 700,00	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	564 300,00	532 300,00	32 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	439 712,89	439 712,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,9	82,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	55 000,00	15 000,00	40 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	42 000,00	15 000,00	27 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	30 521,21	8 569,99	21 951,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,7	57,1	81,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,2%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	31 403 910,00	31 186 910,00	217 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	36 690 137,59	34 637 701,59	2 052 436,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	35 996 760,66	33 985 051,88	2 011 708,78
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	98,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	30,3%	31,3%	19,1%
	85111 - Szpitale ogólne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	8 000,00	0,00	8 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	8 000,00	0,00	8 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,1%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	32 000,00	32 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	28 851,21	28 851,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,2	90,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	668 000,00	638 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	668 000,00	638 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	646 949,15	622 681,47	24 267,68
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	97,6	80,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,5%	0,6%	0,2%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	101 206,00	101 206,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	101 200,00	101 200,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	985 000,00	935 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 188 913,60	1 035 677,60	153 236,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 188 518,40	1 035 282,40	153 236,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,0%	1,0%	1,5%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	27 200,00	27 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	27 200,00	27 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	24 895,10	24 895,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,5	91,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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	122 000,00	122 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	143 300,00	143 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	128 145,61	128 145,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,4	89,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 390 224,00	2 390 224,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 341 393,66	2 341 393,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	2,0%	2,2%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 120 934,76	1 120 934,76	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 082 494,47	1 082 494,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,9%	1,0%	0,0%
	85216 - Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	434 000,00	434 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	615 557,00	615 557,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	590 657,31	590 657,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	96,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,5%	0,5%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 703 100,00	1 566 100,00	137 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 591 000,00	1 551 000,00	40 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 549 147,95	1 510 331,37	38 816,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	97,4	97,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,3%	1,4%	0,4%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	276 000,00	276 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 330 000,00	510 000,00	1 820 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 292 891,60	506 703,08	1 786 188,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	99,4	98,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,9%	0,5%	17,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	664 900,00	664 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	690 100,00	690 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	678 635,45	678 635,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	366 000,00	366 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	236 000,00	236 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	231 903,50	231 903,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	622 010,00	622 010,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	877 150,00	877 150,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	794 897,28	794 897,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	90,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,7%	0,7%	0,0%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 200,00	0,00	1 200,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	13 313 000,00	13 313 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	14 915 000,00	14 915 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	14 894 170,55	14 894 170,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	12,5%	13,7%	0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	7 888 619,00	7 888 619,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	7 798 640,36	7 798 640,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	6,6%	7,2%	0,0%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	610,38	610,38	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	534,66	534,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,6	87,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 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
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	72 200,00	72 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	80 522,85	80 522,85	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	73 616,72	73 616,72	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	1 284 700,00	1 284 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	1 330 400,00	1 330 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	1 287 674,29	1 287 674,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	96,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,1%	1,2%	0,0%
	85507 - Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	131 800,00	131 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	22 696,69	22 696,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,2	17,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	247 400,00	247 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	247 400,00	247 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	193 237,38	193 237,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,1	78,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	75 000,00	75 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	36 409,32	36 409,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,5	48,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	3 494 427,98	1 374 344,82	2 120 083,16
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	3 562 679,98	1 541 596,82	2 021 083,16
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	3 314 333,32	1 527 893,55	1 786 439,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	99,1	88,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	2,8%	1,4%	17,0%

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

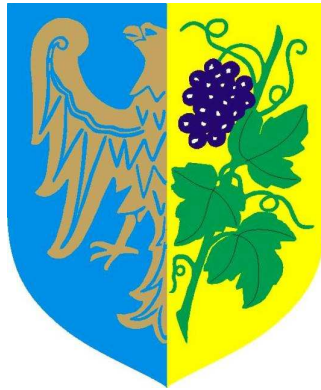
Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	388 294,00	388 294,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	412 815,00	412 815,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	395 583,25	395 583,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	95,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,3%	0,4%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	268 157,00	268 157,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	268 157,00	268 157,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	249 300,01	249 300,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	93,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	9 556 205,83	9 466 526,75	89 679,08
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	9 415 350,83	9 271 671,75	143 679,08
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	8 878 588,60	8 746 133,58	132 455,02
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	94,3	92,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	7,5%	8,1%	1,3%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	37 829,22	37 829,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,6	94,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	282 300,00	282 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	331 100,00	331 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	312 767,22	312 767,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,5	94,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	2 264 300,00	2 264 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	2 216 275,70	2 216 275,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2017 r.	1,9%	2,0%	0,0%

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

Załącznik Nr 2

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

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



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

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2018 R.



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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku.

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

PLAN FINASOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK									
									w złotych
PRZYCHODY									
Nazwa instytucji kultury	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY					Suma bilansowa [2+3]	
			OGÓŁEM [4+5]	w tym:		w tym:			
				własne	dotacje	dotacja organizatora	z tego:		
							dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Strzelecki Ośrodek Kultury	830 912	w tym: należności	3 761 265	250 000	3 511 265	3 511 265	0	4 592 177	
		288 951							
Razem		830 912 288 951	3 761 265	250 000	3 511 265	3 511 265	0	4 592 177	
KOSZTY									
Nazwa instytucji kultury	Stan zobowiązań	OGÓŁEM [4+7+8]	KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [3+9]
			w tym:		w tym:				
			bieżące	z dotacji organizatora	wynagrodzenia i pochodne	majątkowe			
						ze środków własnych	z dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strzelecki Ośrodek Kultury	12 500	4 034 415	3 947 565	3 511 265	2 395 245	86 850	0	557 762	4 592 177
Razem	12 500	4 034 415	3 947 565	3 511 265	2 395 245	86 850	0	557 762	4 592 177

Przychody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **3 878 213 zł**, które zostały zrealizowane w 103,1% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2017 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **3 511 265 zł**, w tym na działalność biblioteczną 977 612 zł, stanowi ona 90,5% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2017 roku zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, pochodząca ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, reklamy zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki” czy podczas trwania dni miasta, także kar za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2017 roku kształtują się na poziomie **366 948 zł**, co stanowi 146,8% planowanych przychodów własnych. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: darowizny, dopłaty i inne dotacje w łącznej sumie 71 730 zł.

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

Koszty

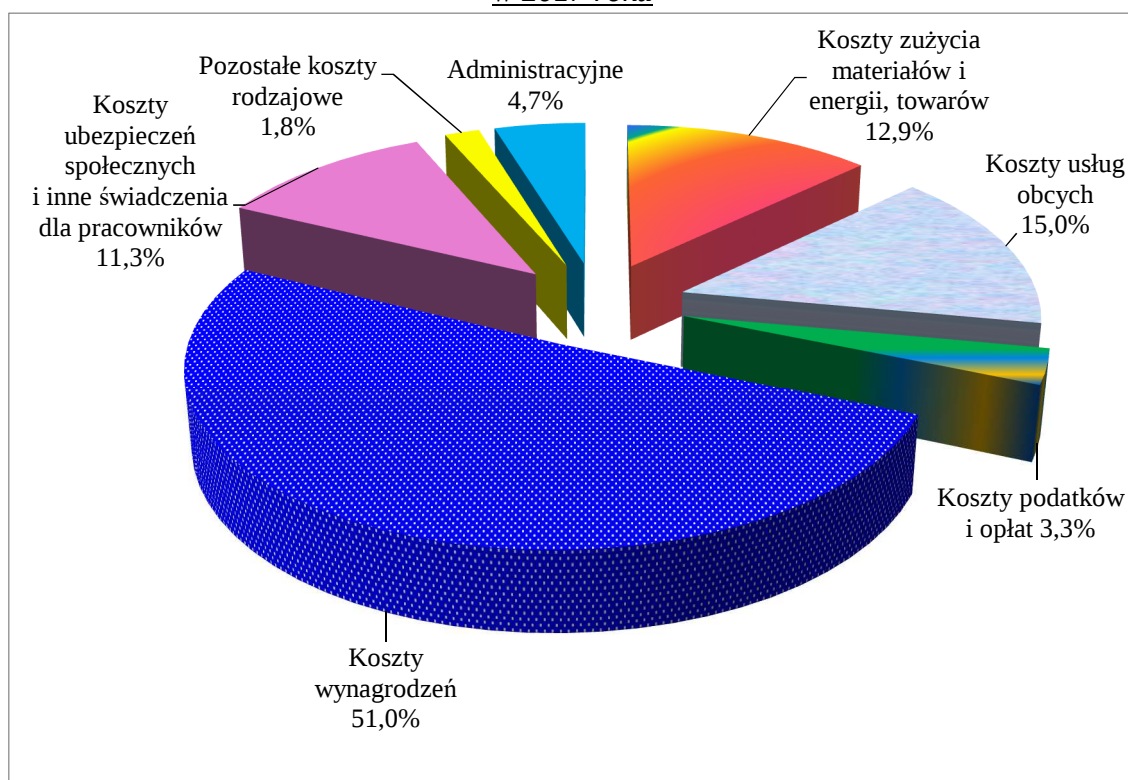
Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2017 roku łącznie wynoszą **3 892 550 zł**. W 2017 roku wydatkowano na działalność instytucji 98,6% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2017 r., w tym **3 511 265 zł** -dotacja podmiotowa organizatora – co stanowi 90,2% wszystkich kosztów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

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

Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 423 261 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 48 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 211 637 zł tj. 8,7% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe to kwota 59 286 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 440 210 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 49 600 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 340 zł. Kwota w wysokości **128 433 zł** stanowiąca 3,3% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności to koszty podatku od towarów i usług

niepodlegającego odliczeniu w wysokości 65 270 zł, stanowiącego 1,7% kosztów ogółem, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS, STOART, SPAW – 33 205 zł. Koszty na kwotę **70 322 zł**, tj. 1,8% wydatkowane zostały na pozostałe koszty rodzajowe m.in. na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 38 796 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 13 083 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą 145 786 zł. Stanowią one 3,7% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **31 501 zł**, zawiera przede wszystkim 30% zwrot zabezpieczenia- wadium za „Remont i modernizację Strzeleckiego Ośrodka Kultury” z 2014 r. w kwocie 7434 zł, stworzenie odpisów aktualizujących należności na kwotę 2614,55 zł czy korekty podatku od nieruchomości, od towarów i usług. Kwota 6 559 zł to wydatki na podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury
w 2017 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **709 672,46 zł** w tym:

– środki z dotacji – 0 zł.

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **260 273,02 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 20 749,60 zł.

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

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

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

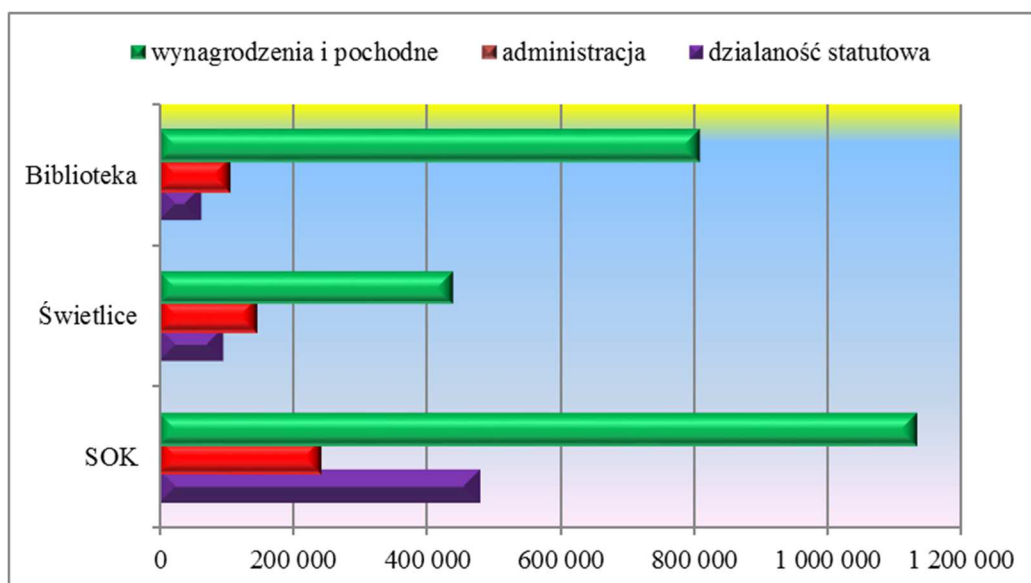
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2017 rok – 3 511 265 zł

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

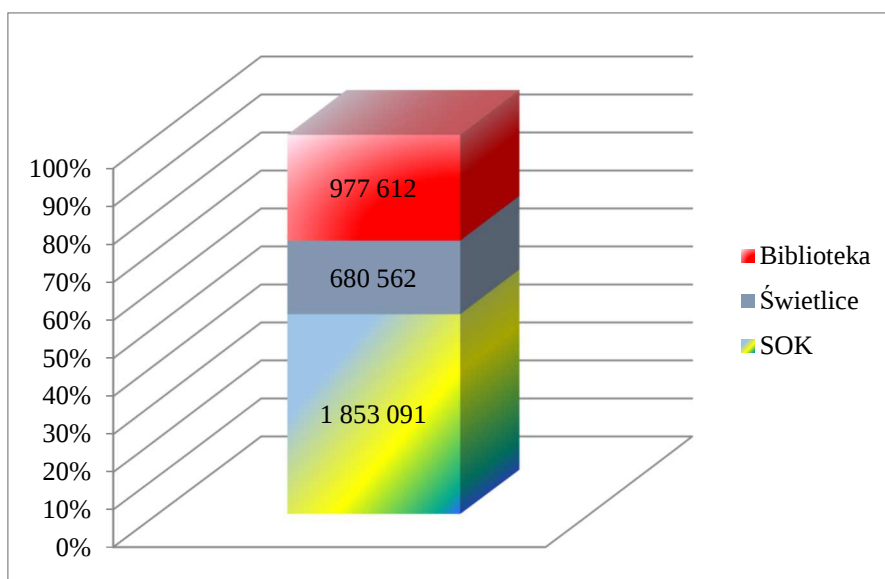
Udział kosztów z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach, co obrazuje powyższa tabela:

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

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



Struktura kosztów wg miejsc powstania za 2017



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

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

W tej grupie kosztowej znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje), jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych. Ich udział wynosi 9,8% wszystkich kosztów. W tej grupie kosztowej znajdują się głównie amortyzacja, wydatki poniesione na organizację imprezy masowej Dni Ziemi Strzeleckiej, bieżącą działalność z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia, artykułów handlowych do kawiarenki artystyczno-literackiej. Pozostałe koszty to wydatki związane z realizacją projektów.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3

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

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



Strzelce Opolskie - marzec 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

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

1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży, darowizny lub zamiany nieruchomości dokonywane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tabela nr 4 i nr 5),
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym:
 - a) na mocy decyzji Wojewody Opolskiego wydanych w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
 - b) na mocy decyzji Burmistrza wydanych w sprawie podziału nieruchomości z wydzieleniem działek przeznaczonych pod gminne drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),

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

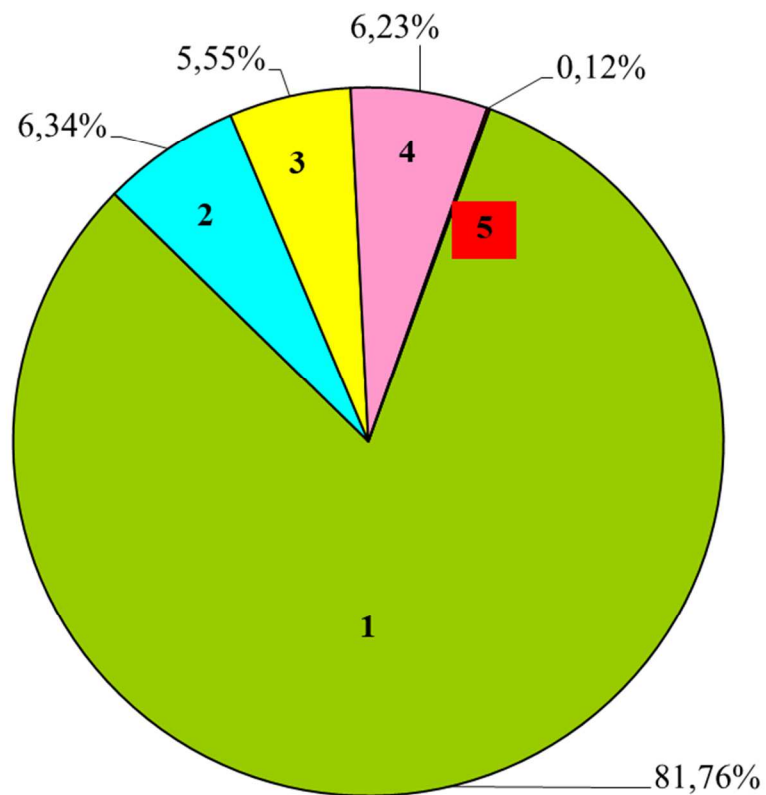
Tabela nr 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2017r. w ha	Stan na 31.12.2017r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	666,03 367,37	666,10 367,24
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	53,28 4,11 9,43 8,61 21,42 6,96 0,81 1,94	51,66 3,57 8,67 7,82 21,41 7,42 0,83 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - szkoły podstawowe - gimnazja - przedszkola - MOS - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZMK - CRWiS „Strzelec” - Żłobek	47,48 11,82 6,63 5,39 3,45 0,14 0,18 18,26 1,39 0,22	45,20 18,10 - 5,39 3,45 0,20 0,18 16,27 1,39 0,22
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	50,88 49,90 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	818,67	814,70

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



■ 1
nieruchomości
zagospodarowane
przez gminę

■ 2
wieczyste użytkowanie
gruntów gminnych

■ 3
zarząd trwały na
nieruchomościach
gminnych

■ 4
użytkowanie
gruntów gminnych

■ 5
wieczyste użytkowanie gminy
na własności Skarbu Państwa

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

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

Prawo **użytkowania** obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy. Natomiast **trwały zarząd** ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją, opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym. W skład zasobu gminnego wchodzi również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, do których gminie przysługuje **prawo użytkowania wieczystego**.

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

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

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

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

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

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

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĄ

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

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 55,13 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 28,14 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 7,44 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,61 % - zajmują usługi komunalne,
- 3,39 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,

- 0,20 % - stanowi targowisko miejskie,
- 0,09 % - oświata niepubliczna.

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

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

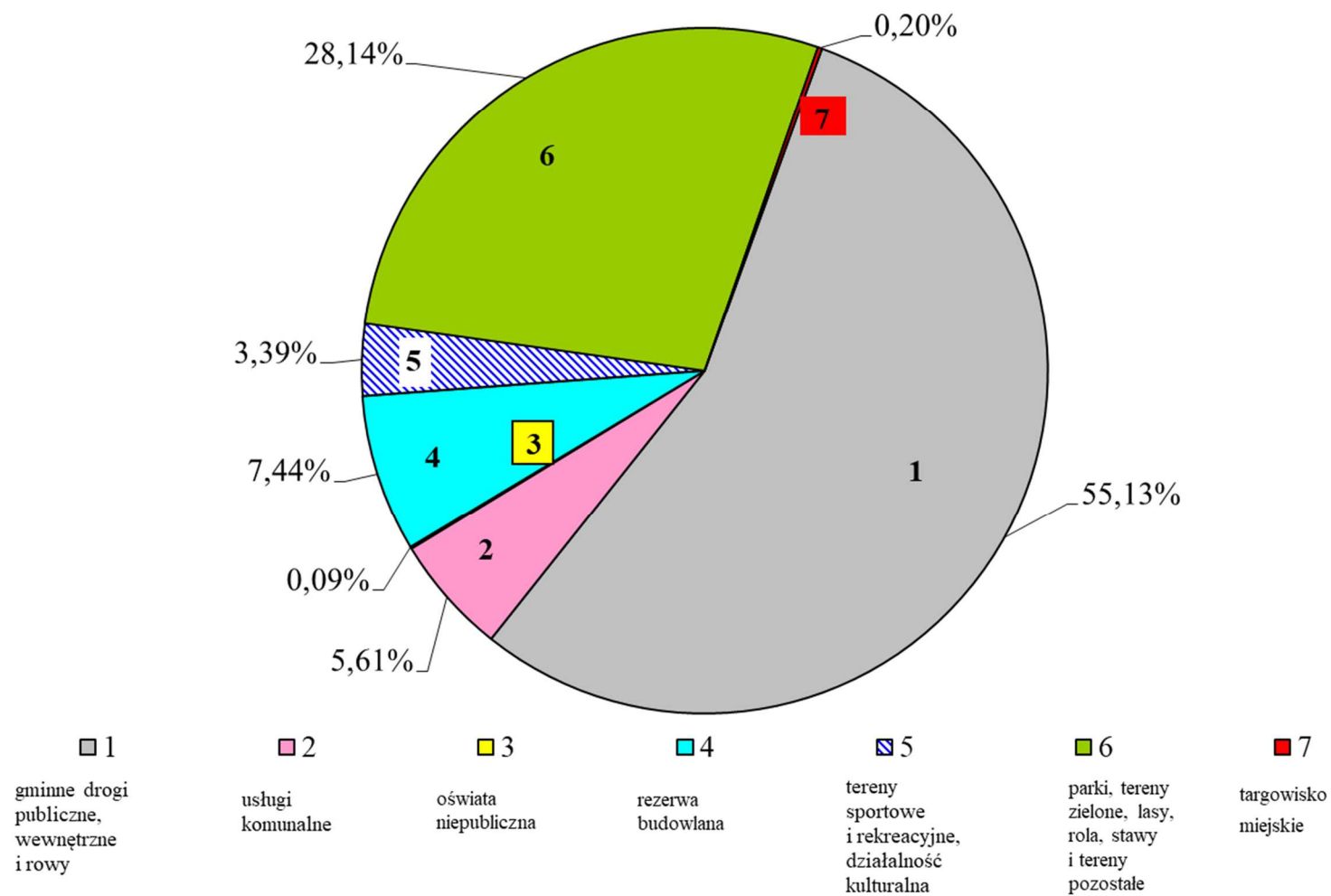
Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa została zawarta na okres 2 lat. Natomiast sztaletami miejskimi w 2017 r. zarządzało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich. Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów najmu.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 273 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 54,1636 ha z tego:

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

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

Rys. 2



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

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 cała gospodarka nieruchomościami zasobu gminy, cmentarz komunalny oraz część zasobu mieszkaniowego związana z lokalami użytkowymi, a od lipca 2016 r. z lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności gminy oddane zostały do zarządzania Spółce PUKiM w Strzelcach Opolskich, z którą umowa została podpisana 12 stycznia 2009r. Umowa ta szczegółowo określa obowiązki zarządcy, ustala przysługujące mu wynagrodzenie oraz wskazuje zasady rozliczania remontów.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. został przekazany GZMK zasób gminy wraz z obowiązkiem prowadzenia określonych spraw związanych z gospodarką tym zasobem. GZMK gospodaruje nieruchomościami o powierzchni ponad 236 ha, z czego ok. 220 ha stanowią grunty zarządzane w imieniu gminy.
W 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLVII/359/2014 r. z dnia 28 maja 2014 r. Gminnemu Zarządowi Mienia Komunalnego powierzone zostało nowe zadanie tj. prowadzenie **Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości**, co nastąpiło na podstawie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich Nr GN-IV-72244/8/14 z dnia 30 czerwca 2014 r oraz decyzji GN.IV.72244/3/15 z dnia 1.04.2015 r. o ustanowieniu trwałego zarządu.
Ponadto zarządzeniem nr 152/2017 z dnia 2 sierpnia 2017r. Burmistrz Strzelec Opolskich powierzył do wykonywania GZMK w Strzelcach Op. dodatkowe zadanie związane z realizacją gminnego programu „Twoje M”, polegające na obsłudze organizacyjno-dokumentacyjnej, bez prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych.
2. **Gminne jednostki oświatowe**, (szkoły podstawowe i przedszkola), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 23,49 ha, przeznaczone na cele oświatowe,

3. **Ośrodek Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został w trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,18 ha, położonych w Strzelcach Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, w którym zostały wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania,
4. **Środowiskowy Dom Samopomocy** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20ha z przeznaczeniem na działalność statutową,
5. **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich**, utworzone w 2011 r. jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane w trwały zarząd nieruchomości o łącznej pow. 1,39 ha związane z realizacją zadań statutowych,
6. **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność sportową na nieruchomościach o pow. 3,45 ha, na których ustanowiony został trwały zarząd.
7. **Żłobek** w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,22 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Rożniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach, Szymiszowie oraz w Kalinowicach, gdzie czynsz najmu został ustalony zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 214/2012 z dnia 20.09.2012r.

w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności statutowej.

2. **Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.** w Strzelcach Opolskich, **spółka prawa handlowego**, która dzierżawi należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne na podstawie umowy obowiązującej do 31 grudnia 2019 r.
3. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o. o.** w Strzelcach Opolskich **spółka prawa handlowego**, które zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych, parkiem miejskim i zielenią miejską oraz gminnym zasobem mieszkaniowym.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2017 r. W szczególności należy wskazać na następujące wzrosty:

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

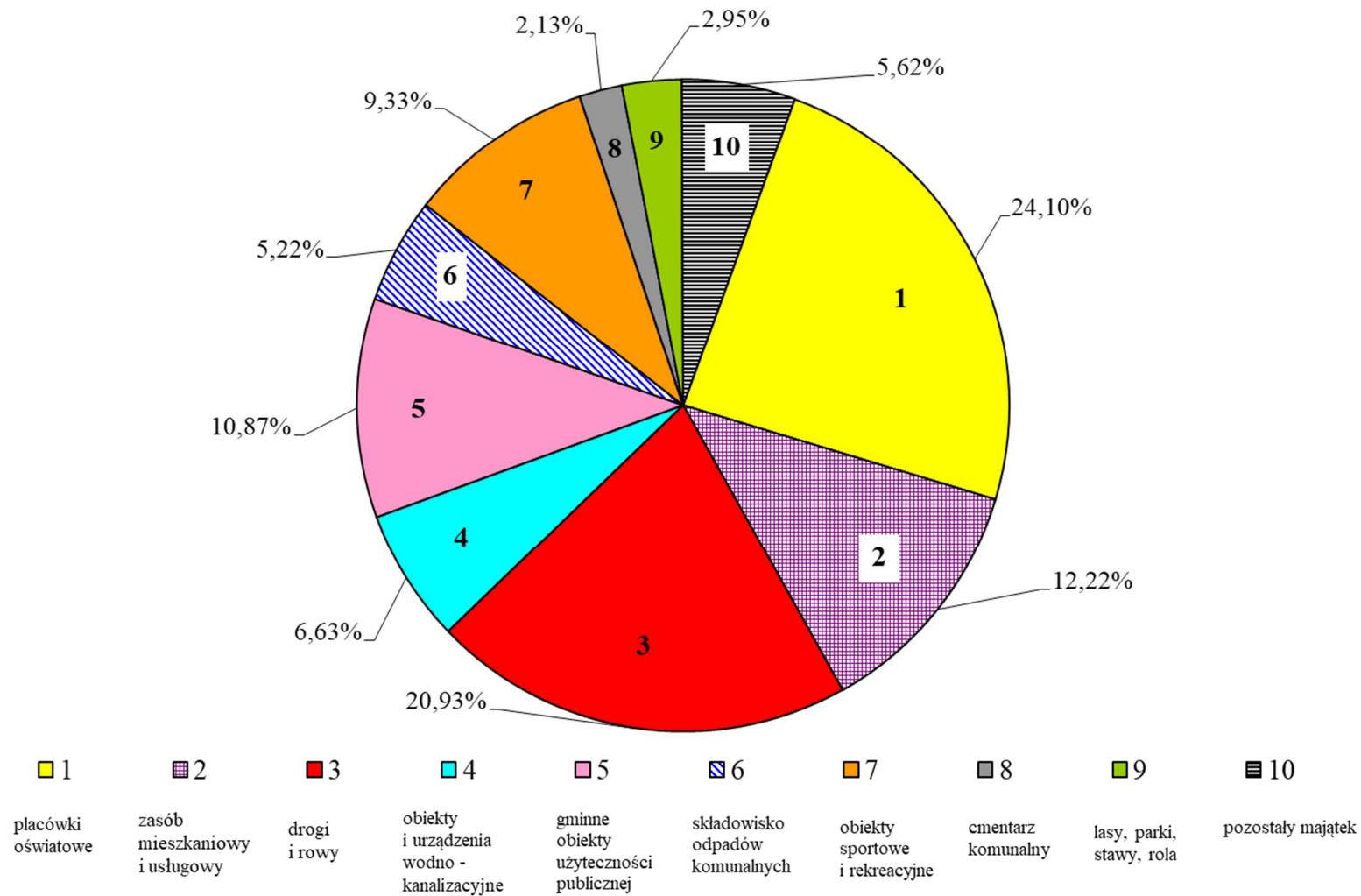
Tabela nr 3

MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

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

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



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

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

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawiera **tabela nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie *określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy*.

Tabela Nr 4

NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2017r.-31.12.2017r.

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

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

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

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

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

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

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

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

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

Natomiast w drodze **darowizny** Gmina nabyła:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 5

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 6

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp	Treść	Pow. działek w ha	Liczba budynków	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
1.	Mieszkania gminne , w tym lokale socjalne	10,64	42	245 30	26
2.	Wspólnoty mieszkaniowe - (udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu), w tym: a) lokale stanowiące własność gminy, w tym lokale socjalne b) lokale sprzedane	1,51	24	551 229 2 322	29 15 14
3.	Wspólnoty mieszkaniowe (udziały we własności gruntu), w tym: a) lokale stanowiące własność gminy, w tym lokale socjalne b) lokale sprzedane	5,56	42	536 251 4 285	22 5 17
4.	Inne lokale a) własność lokalu b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym lokale socjalne			3 2 1 1	
	RAZEM w tym: a) lokale stanowiące własność gminy b) lokale sprzedane	17,71	108	1335 728 607	77 46 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 13 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad 3 785,48 zł. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie lokali socjalnych osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2016 r. zwiększyła się o 5 927,64 zł. i wyniosła 85 588,29 zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

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

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
 - a) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 2, (100%),
 - b) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 10, (91,52%).
2. hipoteki na nieruchomościach,
3. najem lokali mieszkalnych na cele socjalne,
4. posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym stanie własności, w których przed 1994r. obowiązywała publiczna gospodarka lokalami,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

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

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

tj. o 851.950 zł. poprzez utworzenie 909 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 zł. każdy. Na mocy Porozumienia Wspólników z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Gmina posiadająca dotychczas 113.130 udziałów, w 2017 r. objęła 909 nowych udziałów.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

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.	__20__ 9 000 (po 100zł) __43__ 114 039 (po 550zł)	3,43 6,12	100 % 900.000 zł. 91,52 % 62 721 450 zł.
4.	Udział członkowski	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	7	0,28	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	17	-	313 300

7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	13	-	3 785 (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 rolnych położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej gospodarstwa rolne „Kaczorownia” i „Doryszów”, użyczone Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”, OSP Warmątowice, Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich, grunt pod pojemniki na odzież używaną użyczono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Wspólnocie mieszkaniowej budynku przy ul. Moniuszki 3 w Strzelcach Opolskich na wykonanie miejsc postojowych.

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

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

Tabela nr 9

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

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

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2017r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2018r. Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę działek budowlanych w następnych latach.

W ramach przyznania nieruchomości zamiennej z tytułu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę łączącą ul. 1-go Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Op., osoba fizyczna dopłaciła gminie w wyniku rozliczenia wartości nieruchomości kwotę **18.438zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponieważ gmina w zakresie gospodarki mieniem gminy, mimo licznych ustawowych ograniczeń, podlega jak każdy inny podmiot regułom rynkowym, to nawet dogłębna analiza

struktury dochodów gminy z poszczególnych źródeł nie pozwala na ocenę ich stabilności w dłuższych okresach czasu.

Tabela nr 10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2017 r.

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

VI. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY STRZELCE OPOLSKIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania realizowane w ramach funduszu Sołeckiego:

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

Inne zadania

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

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

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

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

Przeprowadzono remonty:

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

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

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

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

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

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