



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

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

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

www.strzelceopolskie.pl

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt

z dnia 10 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok

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

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

§ 2. Określa się:

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

§ 3. Określa się:

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

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

§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **12.434.300,00 zł**;
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.884.300,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Określa się:

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

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

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

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 915 660,81	4 915 660,81	--	4 915 660,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 655 179,27	255 479,44	5 346 000,00	6 309 179,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	--	110 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 315,92	--	90 315,92	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 465 358,00	--	50 465 358,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 146 683,00	--	23 084 683,00	62 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 019 546,08	634 316,08	1 404 993,00	614 553,08
851	OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	--	680 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 859 718,08	12 718,08	1 859 718,08	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	--	8 000,00	--
855	RODZINA	513 850,00	--	513 850,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 330 406,84	903 606,84	5 426 800,00	903 606,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000,00	130 000,00	--	130 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	49 500,00	--	49 500,00	--
	Razem	101 974 218,00	6 851 781,25	89 039 218,00	12 935 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	--	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 748,00	--	403 748,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 194,00	--	6 194,00	--

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	--	3 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 240,00	--	12 240,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 141 000,00	--	1 141 000,00	--
855	RÓDZINA	22 104 000,00	--	22 104 000,00	--
	Razem	23 671 182,00	--	23 671 182,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	39 600,00	--	39 600,00	--
	Razem	39 600,00	--	39 600,00	--
	DOCHODY OGÓLEM	125 685 000,00	6 851 781,25	112 750 000,00	12 935 000,00

BURMISTRZ
Tadeusz Gac

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Załącznik Nr 1A
do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 346 000,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 874 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		110 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90 315,92	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 346,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 869,92	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 465 358,00	--
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 919 358,00	--
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 050 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		23 084 683,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	22 757 683,00 21 896 904,00 860 779,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 404 993,00	19 763,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 230,00	--
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 763,00	19 763,00
851	OCHRONA ZDROWIA		680 000,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 859 718,08	12 718,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 800,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 000,00	--
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 810,37	10 810,37

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907,71	1 907,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	--
855	RODZINA		513 850,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 100,00	--
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	--
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 750,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 426 800,00	--
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 095 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	--
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 800,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		49 500,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	--
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	--
Razem			89 039 218,00	32 481,08
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		403 748,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 748,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 194,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 194,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
752	OBRONA NARODOWA		3 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		12 240,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 240,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 141 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 000,00	--
855	RODZINA		22 104 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 477 000,00	--
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 627 000,00	--
Razem			23 671 182,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	POMOC SPOŁECZNA		39 600,00	--
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
		Razem	39 600,00	—
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	112 750 000,00	32 481,08

SKARBNIK GMINY

 Urszula Kilińska

BURMISTRZ

 Tadeusz Goc

Załącznik Nr 1B
do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 915 660,81	4 915 660,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 915 660,81	4 915 660,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 309 179,27	255 479,44
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 199,83	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 050 000,00	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 479,44	255 479,44

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		62 000,00	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		614 553,08	614 553,08
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 553,08	614 553,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		903 606,84	903 606,84
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 606,84	903 606,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 000,00	130 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00
Razem			12 935 000,00	6 819 300,17
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--


SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--		--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			12 935 000,00	6 819 300,17

SKARBNIK GMINY

 Urszula Kilman

BURMISTRZ

 Tadeusz Goc

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA 2018 ROK**

w złotych

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

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

SKARBNIK GMINY

 Urszula Kijłman

BURMISTRZ

 Tadeusz Goc

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2018 ROK**

w złotych

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+6+9+10+11+12]	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe
					wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	--	--	--	--	--	--	--	250 000,00
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	--	--	--	--	--	--	--	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 375 000,00	2 375 000,00	--	2 375 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	--	50 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 325 000,00	2 325 000,00	--	2 325 000,00	--	--	--	--	--
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	37 283 807,00	34 509 900,00	28 766 780,00	5 743 120,00	2 114 600,00	619 600,00	39 707,00	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	20 808 700,00	19 520 000,00	16 218 400,00	3 301 600,00	893 700,00	395 000,00	--	--	--
	80104	Przedszkola	10 419 000,00	10 300 400,00	8 859 000,00	1 441 400,00	--	118 600,00	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	750 300,00	--	--	--	750 300,00	--	--	--	--
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 600,00	--	--	--	170 600,00	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	2 934 707,00	2 791 500,00	2 671 500,00	120 000,00	--	103 500,00	39 707,00	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 000,00	420 000,00	--	420 000,00	270 000,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 700,00	143 700,00	--	143 700,00	30 000,00	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 400,00	740 900,00	663 400,00	77 500,00	--	2 500,00	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 600,00	137 600,00	137 600,00	--	--	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 400,00	161 400,00	161 400,00	--	--	--	--	--	--
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach językoobrazkowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 800,00	53 800,00	53 800,00	--	--	--	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	240 600,00	240 600,00	1 680,00	238 920,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	750 000,00	531 200,00	257 000,00	274 200,00	218 800,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	11 100,00	20 900,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	499 200,00	245 900,00	253 300,00	118 800,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	--	--	--	100 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOLECZNA	8 203 718,08	5 510 290,00	2 502 530,00	3 007 760,00	95 000,00	2 585 710,00	12 718,08	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	--	1 500 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	158 400,00	158 400,00	146 900,00	11 500,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 500,00	34 500,00	22 400,00	12 100,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	75 000,00	--	75 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	631 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	997 600,00	96 800,00	65 400,00	31 400,00	--	900 800,00	--	--	--
	85216	Zasłki stałe	516 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	514 000,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 611 900,00	1 600 900,00	1 391 300,00	209 600,00	--	11 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	878 400,00	878 090,00	94 930,00	783 160,00	--	310,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 400,00	635 100,00	582 000,00	53 100,00	--	8 300,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	293 000,00	--	--	--	--	293 000,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	843 518,08	508 500,00	199 600,00	308 900,00	95 000,00	227 300,00	12 718,08	--	--

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące (5+6+9+10+11+12)	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 800,00	--	2 800,00	--	200,00	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 800,00	--	2 800,00	--	200,00	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 240,00	12 240,00	12 240,00	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	12 240,00	12 240,00	12 240,00	--	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	1 141 000,00	1 136 500,00	903 540,00	232 960,00	--	4 500,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 000,00	1 045 500,00	875 540,00	169 960,00	--	4 500,00	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	63 000,00	--	63 000,00	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	--	--	--	--	--	--
855		RODZINA	22 104 000,00	762 900,00	680 800,00	82 100,00	--	21 341 100,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 627 000,00	217 000,00	175 600,00	41 400,00	--	14 410 000,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	545 900,00	505 200,00	40 700,00	--	6 931 100,00	--	--	--
		Razem	23 671 182,00	2 325 382,00	2 004 478,00	320 904,00	--	21 345 800,00	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
		Razem	80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	113 750 000,00	80 244 137,92	48 604 743,10	31 639 394,82	8 132 530,00	25 070 907,00	52 425,08	--	250 000,00

Uwagi do tabeli:

- Kol. 6 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 41 642,46 zł
- Kol. 7 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10 782,62 zł
- Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41 642,46 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10 782,62 zł

SKARBNIK GMINY

Urszula Kijman

BURMISTRZ
Tadeusz Goc

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 658 549,93	8 658 549,93	6 151 354,48	--
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	8 358 549,93	8 358 549,93	6 151 354,48	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 820 000,00	5 820 000,00	405 587,30	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 000,00	5 320 000,00	--	--
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	405 587,30	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 147,00	100 147,00	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 147,00	70 147,00	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	399 800,00	399 800,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	374 800,00	374 800,00	--	--
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 649,90	2 299 649,90	1 486 941,86	--
	80101	Szkoły podstawowe	650 000,00	650 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	1 649 649,90	1 649 649,90	1 486 941,86	--
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	--	--
852		POMOC SPOLECZNA	265 200,00	265 200,00	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 200,00	265 200,00	--	--
855		RODZINA	8 500,00	8 500,00	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 500,00	8 500,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 834 761,78	1 334 761,78	1 063 066,87	2 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	--	--	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 063 066,87	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 761,78	170 761,78	--	--
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 235,84	395 235,84	265 000,00	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 235,84	130 235,84	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00	265 000,00	265 000,00	--
926		KULTURA FIZYCZNA	373 155,55	373 155,55	--	--
	92601	Obiekty sportowe	373 155,55	373 155,55	--	--
Razem			22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00
ZADANIA ZLECONE						
--	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00

SKARBNIK GMINY

Urszula Kiliman

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

Załącznik Nr 2C
do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

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

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

Urszula Kiliman

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

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

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilińska

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

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

w złotych

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

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

SKARBNIK GMINY

 Urszula Kijman

BURMISTRZ

 Tadeusz Goc

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

w złotych

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

KARBNIK GMINY
Urszula Killman

BURMISTRZ
Tadeusz Goc

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

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

w złotych

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

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

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

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilińska

BURMISTRZ

Tadeusz God

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2018 ROK**

w złotych

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

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

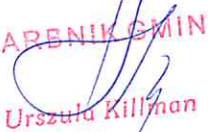
Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	700,00
	4.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90004	1 846,40
Kadlub Wieś					34 711,48
	1.	Rekultywacja nieruchomości przy ul. Powstańców Śl.	921	92105	23 000,00
	2.	Renowacja chodnika przy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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY

 Urszula Killian

BURMISTRZ

 Tadeusz God

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

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

Urszula Kiliman

BURMISTRZ

Tadeusz God

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

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

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

Urszula Kuhlman

BURMISTRZ

Tadeusz Goc