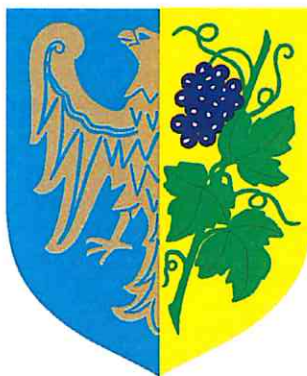


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 58/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2016 ROK

STRZELCE OPOLSKIE – MARZEC 2017 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2016 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2015 r. – zgodnie z treścią Uchwały Nr XVI/125/2015 – w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

- <u>dochody ogółem</u>	89.500.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	87.875.500,00 zł
w tym:	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	6.912.314,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	700.000,00 zł
- dochody majątkowe	1.624.500,00 zł
- <u>wydatki ogółem:</u>	93.050.000,00 zł
- wydatki bieżące oraz wyodrębnione:	87.451.067,00 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.912.314,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	700.000,00 zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	30.000,00 zł
- wydatki majątkowe	5.598.933,00 zł
- <u>przychody w wysokości:</u>	5.300.000,00 zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.750.000,00 zł
- wolne środki	3.550.000,00 zł

- <u>rozchody w wysokości:</u>	1.750.000,00 zł
w tym:	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.750.000,00 zł

Na przestrzeni 2016 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 31 grudnia nastąpiło jego zwiększenie o kwotę 18.100.733,60 zł jako skutego łącznego:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę	18.100.733,60 zł
w tym:	
zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę	16.767.641,60 zł
zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę	1.333.092,00 zł
- zwiększenia planu wydatków o kwotę	18.100.733,60 zł
w tym:	
zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę	16.025.818,60 zł
zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę	2.074.915,00 zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

➤ zmiany kwot dotacji celowych w 2016 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-3111.1.2.2016.UP	26.01	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016	85215	+8.690,09	20/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I-3111.2.10.2016.UP	23.02	środki na realizację programu z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+)	85295	+9.836.263,00	45/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I-3111.2.1.2016.	23.03	korekta środków z podziału dotacji i dochodów dla gmin	75011 85228	+226.131,00 +2.000,00	68/2016
Krajowe Biuro Wyborcze Nr DOP-432-2/16	22.03	środki na zakup przezroczystych urn wyborczych	75101	+31.416,00	68/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.10.2016.ML4	22.04	korekta plan dotacji do nowej klasyfikacji	85295 85211	-9.836.263,00 +9.836.263,00	95/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.2.2016.ŁK	6.04	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016	85215	+3.308,94	95/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.19.2016.UP	26.04	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	01095	+435.796,66	98/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.14.2016.UP	28.04	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85295	+700,00,00	98/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.31.2016.ŁK	11.05	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami	85203	+53.640,00	98/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.45.2016. UP	08.06	środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS	85213	+8.400,00	117/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.54.2016.LK	23.06	środki finansowe przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	85195	+650,00	144/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.8.2016.AS5	14.07	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych	80101 80110 80150	+209.243,65	161/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.2.2016.ŁK	7.07	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016	85215	4.369,98	162/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.31.2016.ŁK	9.08	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	85203	+52.597,00	179/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.60.2016.UP	9.08	środki finansowe przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze	85213	+12.910,00	179/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.69.2016.UP	9.09	środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie.....	85212	+725.400,00	190/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.71.2016.ML	19.09	środki na realizację programu z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+)	85211	+900.000,00	208/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.2.2016.ŁK	7.10	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016	85215	+4.596,92	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.69.2016.AS	19.10	środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85212	+188.375,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.32.2016.ŁK	14.10	Środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	85228	+7.000,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.125.2016.AS	7.10	na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	85195	+628,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.132.2016.UP	21.10	korekta planu do rzeczywistego wykonania zadań przez jst związanych z realizacją ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych	75011	-6.889,00	230/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.1.2016.ŁK	21.10	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	01095	+269.367,63	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.14.2016.ŁK	15.11	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85295	+67,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.2.2016.UP	15.11	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016	85215	-1.000,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.170.2016.UP	15.11	środki finansowe przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213	+820,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.165.2016.AS	10.11	środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85212	+1.555,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.69.2016.AS	22.11	środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85212	+25.000,00	244/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.177.2016.ŁK	15.11	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy	85203	+7.446,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.176.2016.ŁK	15.11	na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	85195	-226,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.166.2016.UP	14.11	korekta planu do rzeczywistego wykonania zadań przez jst związanych z realizacją ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych	75011	+2.673,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.180.2016.AS	15.11	korekta planu dla zadań polegających na dozorze nad stanem grobów i cmentarzy wojennych	71035	-2.451,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.15.2016.ML	7.11	korekta planu dla zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	01005 01095	-4.639,00 +4.639,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.69.2016.AS	6.12	środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85212	+700.000,00	260/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.19.2016.UP	28.12	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	01095	+1.204,64	271/2014
Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone:				+13.709.683,51	

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo, _____ nr _____	z dnia	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I-3111.1.7.2015.U	29.03	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	85415	+70.000,00	68/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.15.2016.ML	28.04	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania	80104	+54.275,00	95/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.21.2016.UP	11.06	środki na dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH – EDYCJA 2016”	85305	+192.240,00	95/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.34.2016.UP	06.05	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych	85216	+40.000,00	117/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.46.2016.UP	24.06	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	+70.000,00	144/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.34.2016.AS	26.07	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych	85216	+90.000,00	162/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.61.2016.UP	26.08	środki przeznaczone na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	85204	+15.759,00	179/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.65.2016.ŁK	31.08	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”	85415	+10.890,00	190/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.34.2016.AS	27.09	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych	85216	+50.000,00	208/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.65.2016.AS	17.10	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „ Wyprawka szkolna”	85415	+9.010,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.80.2016.UP	19.10	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej , socjalnej dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie	85415	+28.000,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.131.2016.ŁK	18.10	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej , socjalnej dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie	85415	-26.804,43	230/2014
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.75.2016.ŁK	20.10	na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	85219	+23.690,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.75.2016.ŁK	17.10	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych	85216	+140.000,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.34.2016.UP	20.10	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych	85216	+12.000,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.33.2016.ŁK	18.10	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków okresowych	85214	+44.000,00	230/2016

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.37.2016.ŁK	14.10	środki na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	85213	+11.198,00	230/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.180.2016.AS	15.11	korekta planu dla zadań polegających na dozorze nad stanem grobow i cmentarzy wojennych środki przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi	71035	+1.635,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.1.21.2016.UP	3.11	w wieku do 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „MALUCH”	85305	+21.021,52	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.209.2016.ŁK	29.11	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	-120.561,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.206.2016.UP	29.11	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków okresowych	85214	-15.000,00	244/2016
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I- 3111.2.205.2016.UP	29.11	środki na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	+1.002,00	244/2016
Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:				+295.090,09	
Powiat Strzelce Opolskie	02.06	umowa o pomocy finansowej	75075	+750,00	136/2016
Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne + pomocy finansowe				+295.840,09	

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

NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH <u>planu dochodów</u> w tym zlecone	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH <u>planu wydatków</u> w tym zlecone	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
20/2016 29.01	+8.690,09 +8.690,09	+8.690,09 +8.690,09	+8.690,09	--
45/2016 02.03	+9.836.263,00 +9.836.263,00	+9.836.263,00 +9.836.263,00	+9.836.236,00	--
68/2016 31.03	+329.547,00 +259.547,00	+329.547,00 +259.547,00	+329.547,00	--
95/2016 27.04	+249.823,94 +3.309,94	+249.823,94 +3.308,94	+249.826,94	--
98/2016 28.04	+436.496,66 +436.496,66	+436.496,66 +436.496,66	+436.496,66	--
117/2016 27.05	+93.640,00 +53.640,00	+93.640,00 +53.640,00	+93.640,00	--
144/2016/2016 30.06	+79.050,00 +9.050,00	+79.050,00 +9.050,00	+79.050,00	--
161/2016 28.07	+209.243,65 +209.243,65	+209.243,65 +209.243,65	+209.243,65	--
162/2016 29.07	+94.369,98 +4.369,98	+94.369,98 +4.369,98	+94.369,98	--
179/2016 31.08	+81.266,00 +65.507,00	+81.266,00 +65.507,00	+81.266,00	--
190/2016 16.09	+736.290,00 +725.400,00	+736.290,00 +725.400,00	+736.290,00	--
208/2016 30.09	+950.000,00 +900.000,00	+950.000,00 +900.000,00	+950.000,00	--

230/2016 27.10	+704.172,12 +463.078,55	+704.172,12 +463.078,55	++704.172,12	--
244/2016 30.11	-78.018,48 +33.884,00	-78.018,48 +33.884,00	-78.018,48	--
260/2016 15.12	+700.000,00 +700.000,00	+700.000,00 +700.000,00	+700.000,00	--
271/2016 29.12	+1.204,64 +1.204,64	+1.204,64 +1.204,64	+1.204,64	--
RAZEM – kwota zmian	+14.432.038,60	+14.432.038,60	+14.432.038,60	--
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+13.709.683,51	+13.709.683,51	+13.709.683,51	--
Plus dotacja z powiatu strzeleckiego	+750,00	+750,00	X	--
RAZEM – kwota zmian z dotacja powiatu	+14.432.788,60	+14.432.788,60	+14.432.788,60	--

Poza w/w zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2016, 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 §16 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVI/125/2015 dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2016 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 BURMISTRZA z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	21/2016 29.01	-70.000	+70.000	--	--
2	34/2016 26.02	--	--	--	--
3	49/2016 11.03	--	--	--	--
4	50/2016 14.03	--	--	7.000	z rezerwy SBO na zadanie „Budowa wiaty w Dziewkowicach”.
5	71/2016 04.04	-20.534	+20.534	--	--
6	101/2016 27.05	--	--	--	-
7	118/2016 15.05	--	--	--	--
8	126/2016 28.05	--	--	6.500	4 tys. zł z rezerwy SBO na zadanie „Wykonanie miasteczka ruchu w Szymiszowie”, 2,5 tys. zł z rezerwy SBO na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Strzelcach Op. – zabawowy raj”.
9	138/2016 22.06	+10.000	-10.000	--	--
10	147/2016 8.07	--	--	4.190	Zabezpieczenie środków na półkolonie dla PSP nr 7 Strzelcach Op.
	153/2016 14.07	+50.000	-50.000		
11	XXIV/184	--	--	150.000	
12	164/2016 4.08	--	--	30.300	Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne: 26 tys. zł – modernizacja systemu klimatyzacji; 4,3 tys. zł – studium wykonalności „Rozwój terenów zielonych”
13	165/2016 8.08	-11.400	+11.400	--	--
14	167/2016 9.08	-168	+168	--	--
15	177/2016 22.08	-11.000	+11.000	--	--
16	189/2016 14.09	+83.840	-83.840	--	--

17	203/2016 22.09	--	--	17.000	Zabezpieczenie wizyty Prezydenta RP
18	205/2016 27.09	-6.150	+6.150	--	--
19	218/2016 18.10	-63.000	+63.000	--	--
20	219/2016 20.10	--	--	3.500	Zwiększenie środków na zadanie „Miejsce zabaw dla dzieci młodzieży Os. Piastów...” SBO
21	236/2016 14.11	-43.580	+43.580	--	--
22	242/2016 29.11	+5.500	-5.500	--	--
23	250/2016 7.12	-20.390	+20.390	--	--
24	252/2016 8.12	--	--	27.000	Zwiększenie środków na organizację XXVII strzeleckiego Biegu Ulicznego...
25	259/2016 14.12	-5.240	+5.240	--	--
	RAZEM	-102.122	+102.122	245.490	

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w omawianym roku budżetowym Burmistrz ośmiokrotnie rozdysponowywał rezerwę, w tym na 3 zdarzenia z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania ujęte w Strzeleckim Budżecie Obywatelskim na 2016 rok.

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 XVI/125/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016 (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 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
XIX/148/2016 24.02 33/2016 z 25.02	+1.108.000,00	--	+1.108.000,00	+167.000,00	+941.000,00	--
XXI/160/2016 27.04 97/2016 z 28.04	+160.000,00	--	+160.000,00	-20.093,00	+180.093,00	--
XXII/172/2016 25.05 116/2016 z 27.05	+434.000,00	--	+434.000,00	+570.300,00	-136.300,00	--
XXIV/184/2016 27.07 161/2016 z 27.07	+1.973.413,65 -209.243,65*	--	+1.973.413,65 -209.243,65*	+970.413,65 -209.243,65*	+1.003.000,00	--
XXV/194/2016 28.09 207/2016 z 29.09	+103.694,00	--	+103.694,00	+101.194,00	+2.500,00	--
XXVI/210/2016 26.10 229/2016 z 27.10	+85.017,00	--	+85.017,00	+65.017,00	+20.000,00	--
XXVIII/222/2016 20.12 265/2016 z 21.12	13.064,00	--	+13.064,00	+50.564,00	-37.500,00	--
RAZEM kwota zmian RM	+3.667.945,00	--	+3.667.945,00	+1.695.152,00	+1.972.793,00	--
Razem kwota zmian dotacji ZB	+14.432.788,60	--	+14.432.788,60	+14.432.788,60	--	--
Razem kwota zmian w budżecie ZB	--	--	--	-102.122,00	+102.122,00	--
Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)	+18.100.733,60	--	+18.100.733,60	+16.025.818,60	+2.074.915,00	--
*) ujęta kwota w dochodach i wydatkach na zadania zlecone						

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:	Rok	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2016 r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Numer Zarządzenia Burmistrza
w części subwencji ogólnej:			-160.056	--	--
pisma: Ministerstwo Finansów z dnia 11.03.2016 r. z dnia 25.07.2016 r. z dnia 29.11.2016 r.	2016	75801	-321.995 +20.364 +141.575	XXI/160 XXV/194 XXVIII/222	97/2016 207/2016 265/2016
z dofinansowania zewnętrznego od:			+830.756	--	--
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – dofinansowanie ze środków unii europejskiej na projekt „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy	2016	85295	+26.100	XXI/160	97/2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – dotacja na projekt „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKAI”	2016	90095	+83.092	XXI/160	97/2016
„Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – z budżetu państwa	2016	60016	+550.000	XXIV/184	229/2016
Dotacja celowa z budżetu środków europejskich na zadanie „Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie”	2016	75095	+55.170	XXIV/184	161/2016
Z programu „Działania lokalne X” – projekt „Moje pierwsze prawo jazdy”	2016	80101	+3.000	XXIV/184	161/2016
Dotacja z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży	2016	90002	+14.900	XXIV/184	161/2016
Dotacja celowa z środków budżetu europejskiego na zadanie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Opolskie”	2016	90095	+33.500	XXIV/184	161/2016
Dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Bullying-Skills that Matter beyond Borders”	2016	80110	+2.150 +564	XXVI/210 XXVII/222	229/2016 265/2016
Środki pozyskane z projektu „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”	2016	85195	+62.280	XXV/194	207/2016

w części dochodów własnych:		+2.997.245	--	--
tytułu:				
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	75621	+79.634	XXI/160	97/2016
- zwiększenie planu z wpływów z opłat i kar,	90019	+17.000	XXI/160	97/2016
		+32.867	XXVI/210	229/2016
- zwiększono dochody z różnych rozliczeń (zwrot podatku VAT)	75814	+1.108.000	XIX/148	33/2016
		+234.966	XXI/160	97/2016
		+434.000	XXII/172	116/2016
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów	75618	+3.099	XXI/160	97/2016
	75023	+12.000	XXIV/184	161/2016
	75814	+4.000	XXIV/184	161/2016
	80104	+16.000	XXIV/184	161/2016
	92605	+1.500	XXIV/184	161/2016
	92105	+9.000	XXV/194	207/2016
- przyjęcie do planu dochodów wpływów uczestników projektu budowy systemu mikro instalacji prosumenckich	90095	+38.104	XXI/160	197/2016
- zwiększenie planu dochodów z wpływów z najmu	70005	+78.000	XXIV/184	161/2016
- zwiększenie planu dochodów ze zbycia praw własności i praw użytkowania wieczystego	70005	+700.000	XXIV/184	161/2016
- zwiększenie planu dochodów z wpływów podatku dochodowego osób prawnych	75621	+250.000	XXIV/184	161/2016
- zwiększenie dochodów z wpływów odsetek od udzielonych pożyczek i pozostałych odsetek	75814	+29.500	XXIV/184	161/2016
- zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywie i kar	85212	+9.000	XXV/194	207/2016
	80113	+11.100	XXIV/184	161/2016
- dodanie planu z tytułu darowizn	92605	+5.500	XXIV/184	161/2016
	82105	+6.050	XXV/194	207/2016
-zwiększenie planu dochodów z opłaty targowej	75616	+50.000	XXVI/210	229/2016
-zwiększenie planu z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85154	+12.500	XXVIII/222	265/2016
-zmniejszenie planu dochodów z opłat lokalnych (adiacencka)	75618	-141.575	XXVIII/222	265/2016
OGÓŁEM		+3.667.945	--	--

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 2016 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 2016 PRZED I PO ZMIANACH – zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2016	na 31.12.2016	różnica (3-2)
1	2	3	4
DOCHODY	89.500.000,00	107.600.733,60	+18.100.733,60
z czego: dochody bieżące	87.875.500,00	104.643.141,60	+16.767.641,60
dochody majątkowe	1.624.500,00	2.957.592,00	+1.333.092,60
w tym:			
subwencja	22.640.246,00	22.480.190,00	-160.050,00
dotacje na zadania zlecone	6.912.314,00	20.621.997,51	+13.709.683,51
dotacje na zadania własne	2.354.675,00	3.077.780,09	+723.105,09
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	314.300,00 (0,00)	1.145.056,00 (117.484)	+830.756,00 (+117.484,00)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	57.278.465,00 700.000,000	60.275.710,00 712.500,00	+2.997.245,00 +12.500,00
PRZYCHODY	5.300.000,00	5.300.000,00	--
pożyczki i kredyty	1.750.000,00	1.750.000,00	--
wolne środki	3.550.000,00	3.550.000,00	--
DOCHODY +PRZYCHODY	94.800.000,00	112.900.733,60	+18.100.733,60
WYDATKI +ROZCHODY	94.800.000,00	112.900.733,60	+18.100.733,60
WYDATKI	93.050.000,00	111.150.733,60	+18.100.733,60
w tym: wydatki bieżące	87.451.067,00	103.476.885,60	+16.025.818,60
wydatki majątkowe	5.598.933,00	7.676.848,00	+2.074.915,00
w tym:			
wydatki własne	86.137.686,00	88.266.951,00	+2.129.265,00
z czego na wydatki GPPiRPA	700.000,00	712.500,00	+12.500,00
wydatki na zlecone	6.912.314,00	20.621.997,51	+13.709.683,51
w ramach wydatków bieżących:			
wynagrodzenia i pochodne	44.629.492,40	45.204.827,46	+575.335,06
wydatki remontowe	1.859.902,00	2.510.859,00	+651.859,00
ROZCHODY	1.750.000,00	1.750.000,00	--
splata kredytów i pożyczek krajowych	1.750.000,00	1.750.000,00	--
pożyczki udzielane przez Gminę	0	0	--
DOCHODY – WYDATKI	-3.550.000,00	-3.550.000,00	--
PRZYCHODY -ROZCHODY	+3.550.000,00	+3.550.000,00	--

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się następująco:

- <u>dochody ogółem</u>	107.600.733,60zł
w tym:	
- dochody bieżące	104.643.141,60 zł
w tym:	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	20.621.997,51 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	712.500,00 zł
- dochody majątkowe	2.957.592,00 zł
- <u>wydatki ogółem:</u>	111.150.733,60 zł
- wydatki bieżące oraz wyodrębnione:	103.476.885,60 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.621.997,51 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	712.500,00 zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	32.000,00 zł
- wydatki majątkowe	7.673.848,00 zł
- <u>przychody w wysokości:</u>	5.300.000,00 zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.750.000,00 zł
- wolne środki	3.550.000,00 zł
- <u>rozchody w wysokości:</u>	1.750.000,00 zł
w tym:	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.750.000,00 zł

Realizację budżetu gminy na koniec 2016 r. – w układzie zgodnym z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 10 – stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

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

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

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

Tabela Nr 3 – WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

Tabela Nr 5 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW 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;

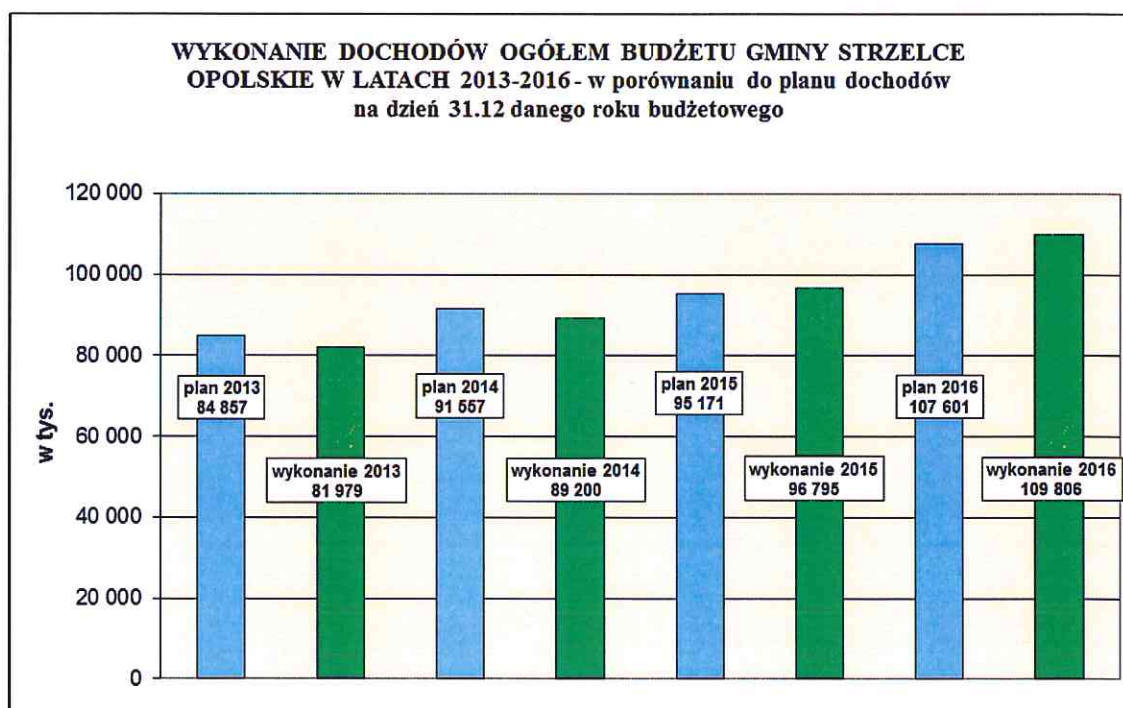
Tabela Nr BZ-1 – WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

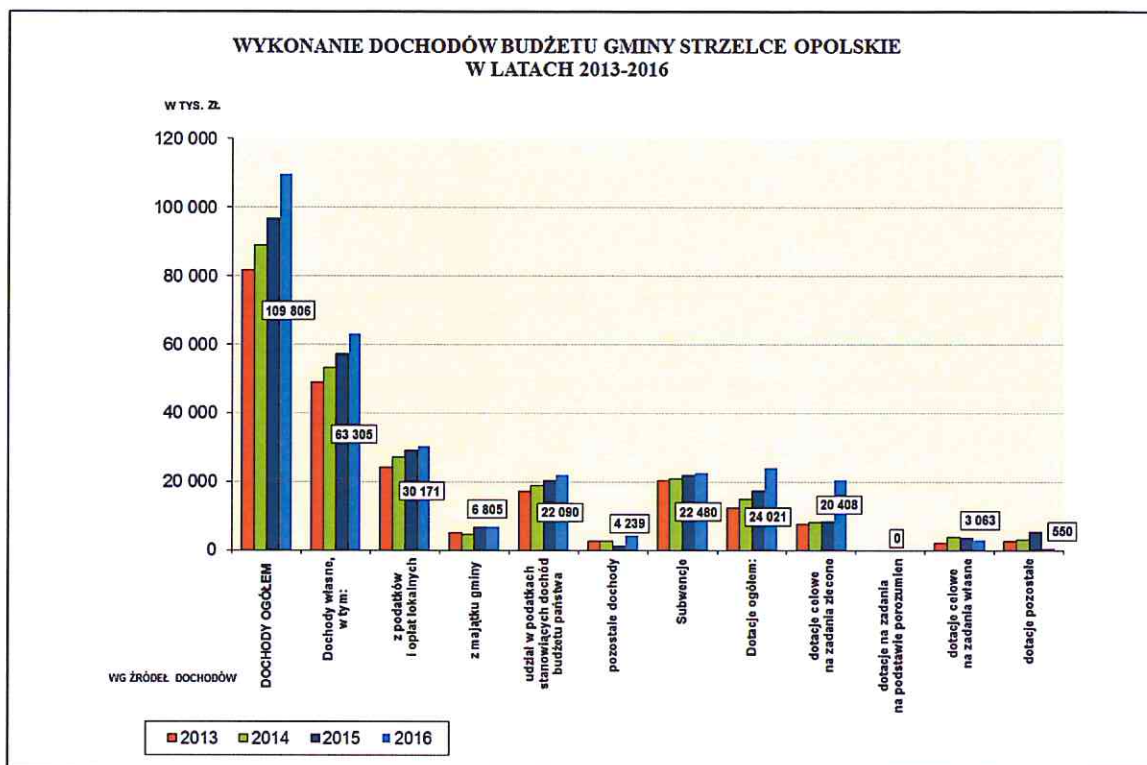
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizację dochodów za 2016 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 2013-2016 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.

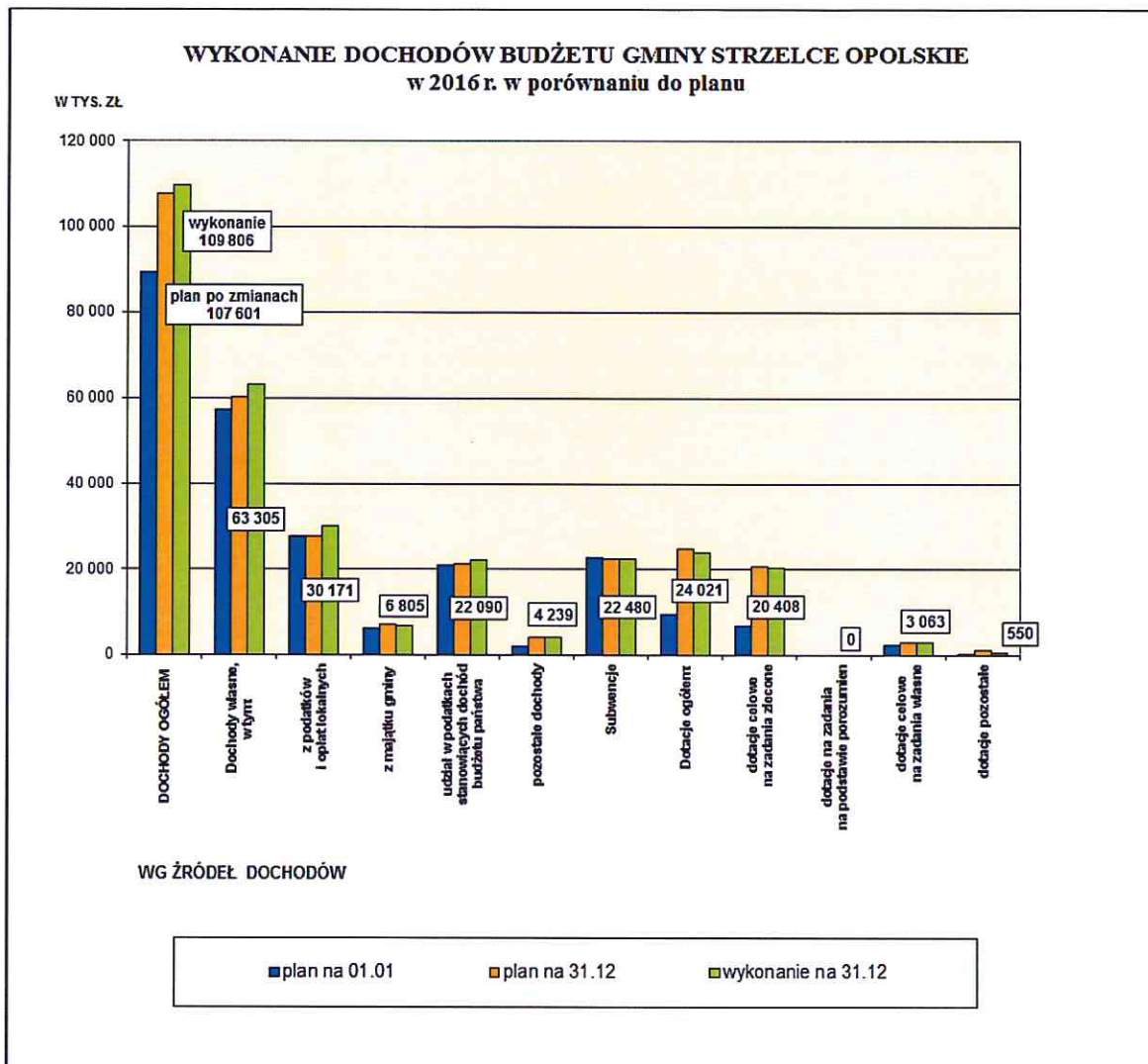


Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2016. We wszystkich kategoriach wykonanie za okres sprawozdawczy są bliskie prognozowanej kwoty, nieco niż założony plan wyżej zrealizował się podatek od nieruchomości.



Wskaźnik realizacji dochodów za 2016 r. – w wartościach ogółem – jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi 102% (na plan 107.600.733,60 zł wykonano 109.805.950,15 zł). Po odjęciu z tej kwoty plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi 102,8% (na plan 86.978.736,09 zł wykonano 89.397.954,83 zł), co daje wyższą realizację od przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochodów własnych za roku 2016, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła.



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej – należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania za rok 2016 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 90%-100% lub nieco wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących na plan 104.643.141,60 zł – wykonano 107.400.800,41 zł – 102,6%.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 9.500 zł – 87,2%

plan zakładał realizację dochodów z dzierżawy terenów łowieckich i są one zgodne 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 ŁACZNOŚĆ – 550.000 zł – 0%

Gmina nie uzyskała dotacji na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą w Strzelcach Opolskich” – realizacja została przesunięta w czasie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 7.442.500 zł – 95,3%

2,2 mln zł wykonanych dochodów stanowią dochody majątkowe przede wszystkim ze sprzedaży gminnych składników majątkowych, oraz 148 tys. zł z dotacji programu Kawka, a pozostałe źródła mają charakter bieżących dochodów, takie jak;

- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, wykonane w 96,7%,
- zwroty kosztów operatorów szacunkowych, wykonane w 142,2%,
- 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 106,6% (kwoty planu 118 tys. zł),
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 91,9% (kwota wykonania 4.257.934,63 zł na plan 4633.000,00 zł),
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonane 14.162 zł – 141,6% na pierwotny plan 10 tys. zł realizacja prawidłowa,

➤ z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na założony plan 1.300.000 zł wykonano 2.069.190,63 zł to jest 103,5% planu; planowane sprzedaże nieruchomości gminnych nie znajdują potencjalnych nabywców.

W roku dokonano sprzedaży 11 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – na łączną kwotę 277,9 tys. zł, oraz 15 działek budowlanych położonych: 5 w Szymiszowie, 10 w Strzelcach Opolskich – uzyskując dochód 1.181 tys. zł i nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwie położone w Szymiszowie za kwotę 111,13 tys. zł, w Strzelcach Opolskich za 80 tys. zł (w trybie przetargu nieograniczonego).

W trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedane zostały 3 działki w Szymiszowie oraz garaż na rzecz najemców – położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 24. oraz działki w Strzelcach Opolskich – 4 w łącznej kwocie 127,9 tys. zł . Dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych to 2.069.190 zł

➤ z tytułu dofinansowania z programu „Kawka” – dotyczącego wymiany systemu grzewczego w zasobach komunalnych – zaplanowana do kwoty 226.000 zł – realizacja przypadła na II półrocze i ostatecznie wpłynęło kwota 148.227,60 zł.

W poszczególnych źródłach dochodów działu 700 wykonanie jest prawidłowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 126.635 zł – 88,9%

źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z zakładanym harmonogramem czasowym – 88,7%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 78,4%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 154.600 zł – 93,3%

dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego przez PKS, części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, oraz naliczone grzywny i kary z tytułu niewywiązania się z umów nakładane

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 0,0 zł wykonanie 550 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 – 43.991.343 zł – 106,4%

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 przez Ministra Finansów na rok 2016, to 20.254.819,00 zł – co przy procentowym wskaźniku realizacji 101,7%, nieco wyższym od uzyskanego wskaźnika wykonania w poprzednim 2015 roku, to jest sygnał iż nastąpiła tendencja wzrostowa.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2016 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 1.150.000 zł. (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 1.491.478,54 zł – daje wskaźnik 129,7% – wysokie wykonanie,
- podatek od nieruchomości – uzyskany 112,7% wskaźnik wykonania planu – z kwotą 19.217.431,75 zł jest wysoce zadawalający i dał wykonanie roczne wyższe o 2.167.431,75 zł co dało 98,3% nadwyżki planu całego rocznego dochodu. Uzyskana nadwyżka w tym źródle miała stanowić potencjalne źródło pokrycia zwrotu podatku wynikającego ze złożonych korekt deklaracji podatkowych dużego podatnika za lata 2009-2014. Procedura ustalania

ostatecznej kwoty zwrotu nadpłaconego podatku, w tym zakresie trwa i nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

- podatki rolny, leśny – zostały zrealizowane w kwocie 1.092.834,23 zł, to jest na poziomie 110,5%, planu.
- podatek od środków transportowych – mimo corocznie sygnalizowanych trudności płatniczych w branży transportowej osiągnięty został wysoki wskaźnik wykonania 117,8% planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – realizacja planu na poziomie 105,9% z kwotą wykonania 84.704,24 zł (gdzie poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy), dało roczną kwotę planowanego dochodu,
- podatek od spadków i darowizn – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 70.000 zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, która była stosunkowo wysoka, wykonanie na poziomie 63,7% w kwocie 44.572 zł nie zrealizowało założonego planu,
- opłata skarbowa – na plan 550.000 zł, wykonanie 84,9% dało nieco niższą realizację na koniec roku,
- opłata targowa – na plan 1.000.000 zł, wskaźnik wykonania 104,2%, dał roczną realizację planu,
- opłata eksploatacyjna – na plan 300.000 zł, wskaźnik wykonania 128,7% jako efekt pochodnej wydobywania kopalin przez Cementownię Góraždze, zapewniło wpływ w kwocie planu i więcej,
- inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat – tegoroczny plan, to kwota 803.425 zł zrealizowano 511.322,99 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 – (w zdecydowanej części w trybie odwoławczym a do płacenia w dużym stopniu rozbite na raty)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – założony dochód na poziomie planu 820.000 zł, a wskaźnik wykonania 102,7% dał dobrą realizację roczną na poziomie założonego planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wskaźnik wykonania 67,1% oznacz niższe wykonanie w tym tytule planu na koniec roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 24.625.656 zł – 100,3%

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w/w kwocie, w tym oświatowa 21.495.083 zł i równoważąca 985.107 zł, a planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 58.300 zł – wykonanie roczne jest wyższe, w tym wyższe wykonanie na odsetkach od lokat mimo niskich stóp procentowych. Ponadto realizacja planu w tym rozdziale będzie została zrealizowana dzięki skuteczności dochodzonych z urzędu skarbowego kwot z tytułu nadpłaconego w latach poprzednich kwot podatku od towarów i usług (plan zakładał 1.886,9 tys. zł – wykonanie 97,4%) przy współpracy z kancelarią prawnopodatkową wynajętą do optymalizacji tej sfery rozliczeń,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.528.964 zł – 105,8%

w dziale ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu:

- opłat za przedszkola – na plan 248.100 zł – 96,9% wykonanie,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – na plan 98.100 zł – 88,1%,
- dotacji na dziecko z przedszkola – łączna kwota to 1.143.950 zł – 100% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 774.780 zł – 100,7% – wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.043.088 zł – 101,1% – wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji – największy udział w w/w dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 1.430.096,18 zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 99,9% , pozostałe wpływy w kwocie 635.551,40 zł uzyskiwane za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: *wykonanie – 82,6 tys. zł – 117,7% planu*, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 63,1 tys. zł – 45,1% planu*, wpływy od rodzin za osoby skierowane do DPS *wykonanie 172,6 tys. zł – 119,1% planu* oraz kwoty zwrotów od dłużników alimentacyjnych *wykonanie 34,1 tys. zł – 356%*, potwierdzają prawidłową realizację, zgodnie z założonym planem realizują się dochody z wpłat za mieszkania chronione (80,3 tys. zł – 100,3% planu), niższe od przyjętych prognoz jest wykonanie na dochodach z refundacji Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych, bo też niższe są wydatkowane na ten cel środki. Ponadto wpłynęły środki na realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – z programu RPOP – w kwocie 31,4 tys. zł – 120,5% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 518.261,52 zł – 88,4%- w przyjętej kwocie planu, ujęte zostały:

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku – realizacja 151,8 tys. zł – 75,9% planu,
- wpływy z usług – 71,2 tys. zł – 79,1% planu,
- dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski „Maluch” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota – 213,3 tys. zł – wykonanie 100%,
- wpływy z ustalonych opłat za dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3 – plan 21.7 tys. zł – 144,5% wykonanie.

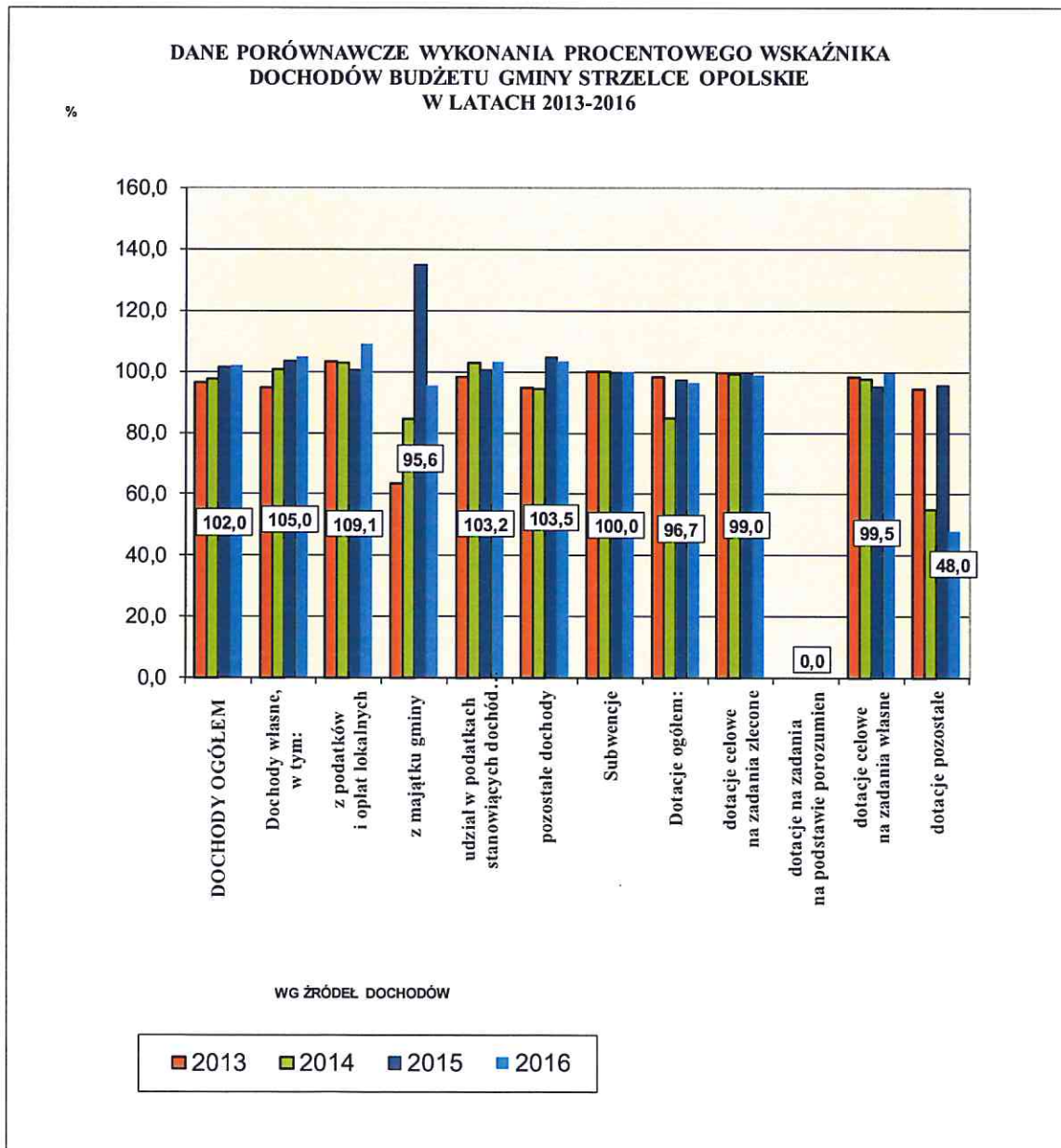
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 96.095,57 zł – 93,1% wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 78.373,79 zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2015/2016, oraz roczne wykonanie dochodów z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 11.112 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.037.763 zł – 107,9% – to dochody z opłaty produktowej wykonane w kwocie 3,9 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okiem Młodego ekologa” w kwocie 39,2 tys. zł na plan 48,3 tys. zł , zaplanowanej kwoty 137,9 tys. zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz programu „Kawka II” – uzyskano kwotę 123,4 tys. zł, z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego 100 % wykonanie adekwatne do okresu zostało przedstawione w Tabeli nr 4 i odrębnie omówione. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – ujęto dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 4.515.000 zł – wykonanie 108,6%. W wykonaniu kwoty z działu są również środki unijne, jako refundacja za opracowanie wniosku do projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzelce Opolskie – w kwocie 33,5 tys. zł.

DZIAŁ 921 KULTURA– 6.050 zł – 98,5% - uzyskane kwoty, to darowizny pieniężne od osób prywatnych i przedsiębiorców lokalnych na cele związane z organizacją dożynek sołeckich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 73.500 zł – 103,7% – wskaźnik wykonania zgodny z założonym planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską odkrytą pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych – zrealizowane na poziomie 69,2 % planu, a 10, 3 tys. zł wpłynęło z darowizn na cele związane z organizacją Biegu im. E. Ferta oraz z wpłat tytułem udziału w dorocznym biegu ulicznym w kwocie 19,4 tys. zł.

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



Wzorem lat poprzednich pragnę poinformować o wysokości skutków finansowych w 2016 r. - wykazanych w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych sporządzanym dla Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej z tytułu:

1. uchwalenia w gminie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych,
2. z tytułu zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską,
3. z tytułu udzielonych ulg w postaci umorzeń i odroczeń w wymiarze całego roku.

Skutki te przedstawiają się następująco:

1. Uchwalenie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych:

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku (w zł)</i>		
4.920.193,38	<i>od nieruchomości</i>	<i>od środ. transp.</i>	<i>od podatku rolnego</i>
	4.560.329,19	359.864,19	0,00

2. Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku (w zł)</i>	--	--
1.347.121,06	<i>od nieruchomości</i>		
	1.347.121,06		

3. Udzielone ulgi w postaci umorzeń i odroczeń na indywidualne wnioski podatników

Tytuł podatkowy	Łączna kwota ulg indywidualnych	w tym: wartość odroczeń	Udział odroczeń w łącznej kwocie
OGÓŁEM:	4.325,00	1.695,00	39,2
w tym:			
1) podatek rolny	2.597,00	--	--
2) podatek od nieruchomości	1.728,00	1.695,00	98,1
oraz			
odsetki podatkowe	42,00	--	--

Prezentując wykonanie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, pragnę odnieść się również do pozycji „saldo końcowe należności do zapłaty” tego sprawozdania – w kolumnie zaległości (nr 10) – wykazana jest łączna kwota 9.253.661,52 zł, która stanowi sumę zaległości wymagalnych z poszczególnych tytułów. Z czego największe kwoty zaległości stanowią: z czynszów za dzierżawy nieruchomości gminnych i sprzedaży nieruchomości gminnych – 3.246.709,80 zł, należności podatkowych 3.011.950,11 zł, oraz należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 2.736.941,33zł. Wykazane kwoty, to w zdecydowanym procencie należności z lat poprzednich objęte postępowaniem windykacyjnym prowadzonym przez komorników urzędów skarbowych w zakresie wierzytelności podatkowych i alimentacyjnych oraz komorników sądowych w zakresie należności cywilnoprawnych. Wśród najbardziej zadłużonych wierzycieli gminy pozostają podmioty w upadłości lub likwidacji, w stosunku do których bezskuteczne postępowanie jest prowadzone od lat. W przypadkach, gdy dłużnik nie prowadzi działalności, wyzbył się majątku a podejmowane czynności windykacyjne są nieskuteczne – prawo dopuszcza umorzenie po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców.

Prezentowana powyżej kwota ulg indywidualnych udzielanych przez Burmistrza jako organu podatkowego (tabela powyżej) dowodzi o wyjątkowym charakterze tych instytucji, a najczęstszą formą pomocy w trudnej sytuacji podatników, jak też płatników zobowiązań cywilnoprawnych jest odraczanie bądź rozkładanie na raty. Każdy przypadek udzielanych ulg jest opiniowany przez Komisję Finansów i Budżetu oraz publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w ramach obowiązków wynikających z ustawy o pomocy publicznej.

Przedstawiona szczegółowa analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów własnych, dla których wskaźnik wykonania stanowi 102% do założonego planu, świadczy o dobrym wykonaniu. Wykonanie dochodów bieżących w 102,6% świadczy o realności przyjętego planu, a niższe na majątkowych – 81,3% wykonanie do planu, to przede wszystkim skutek nie uzyskania ujętej w planie dotacji na inwestycje drogową.

Realność założonego planu, to w konsekwencji bezpieczeństwo wykonania zaplanowanych zadań po stronie wydatków, których zakres realizacji zostanie przedstawiony w kolejnej części niniejszego sprawozdania.

Plan przychodów uchwalonych na 2016 rok obejmuje środki:

– z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.750.000,00 zł
– z wolnych środków	3.550.000,00 zł
Razem	5.300.000,00 zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2016 – przychody, to wolne środki z lat poprzednich – w wysokości 3.550.000 zł, pozostały przychód 1.750.000 zł stanowi kredyt, który miał zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2016 roku stan zadłużenia, to kwota 8.575.044,61 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i cztery kredyty komercyjne.

Stan zadłużenia na **31 grudnia 2016 roku**, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty **6.990.783,31 zł**, a spłata łączna wyniosła 1.584.261,28 zł – 90,5% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to:

- 130.407,98 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 2.692.307,68 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 3.222.689,43 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 596.638,70 zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 348.739,52 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2016 – mogło osiągnąć poziom 8.575.044,61 zł, co dawałoby wskaźnik 8,4% do planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach

publicznych (1,9% < 5,2%), co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu kolejnymi przychodami. Gmina nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek. Ostateczny wskaźnik zadłużenia wyniósł 6,4% - zdecydowanie poniżej założonej prognozy. Realizacja przychodów przedstawiona została w Tabeli Nr 3.

Przed przystąpieniem do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2016 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, realizuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2016 poszczególne zadania wykonywane były przez:

- Urząd Miejski
- Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania wraz z 24 placówkami oświatowymi (GZOiW 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, realizowanych jest 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 niniejszym sprawozdaniu 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 prezentowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi zawartymi w/w sprawozdaniu budżetowym.

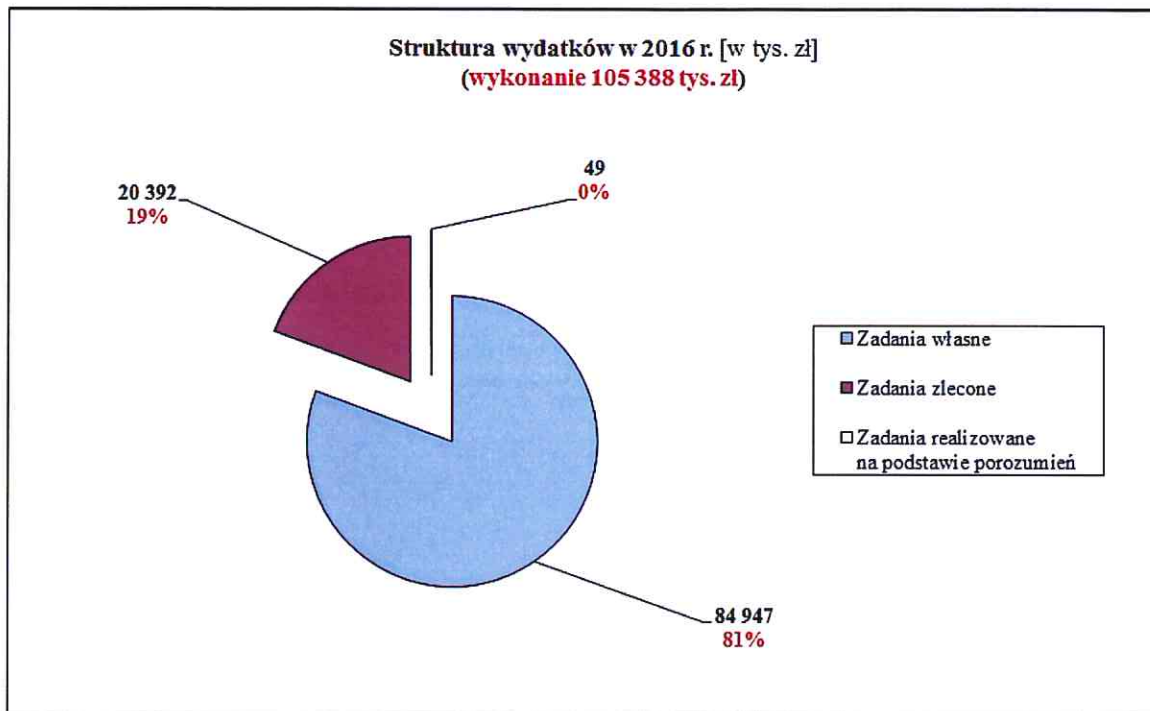
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie 2016 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 94,8% – tj. na plan 111.150.733,60 zł zrealizowano 105.387.881,97 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania wyniósł 93,9% na plan 90.528.736,09 zł wydatkowano 84.979.886,65 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w 98,9% – na plan 20.621.997,51 zł wydatkowano kwotę 20.407.995,32 zł.

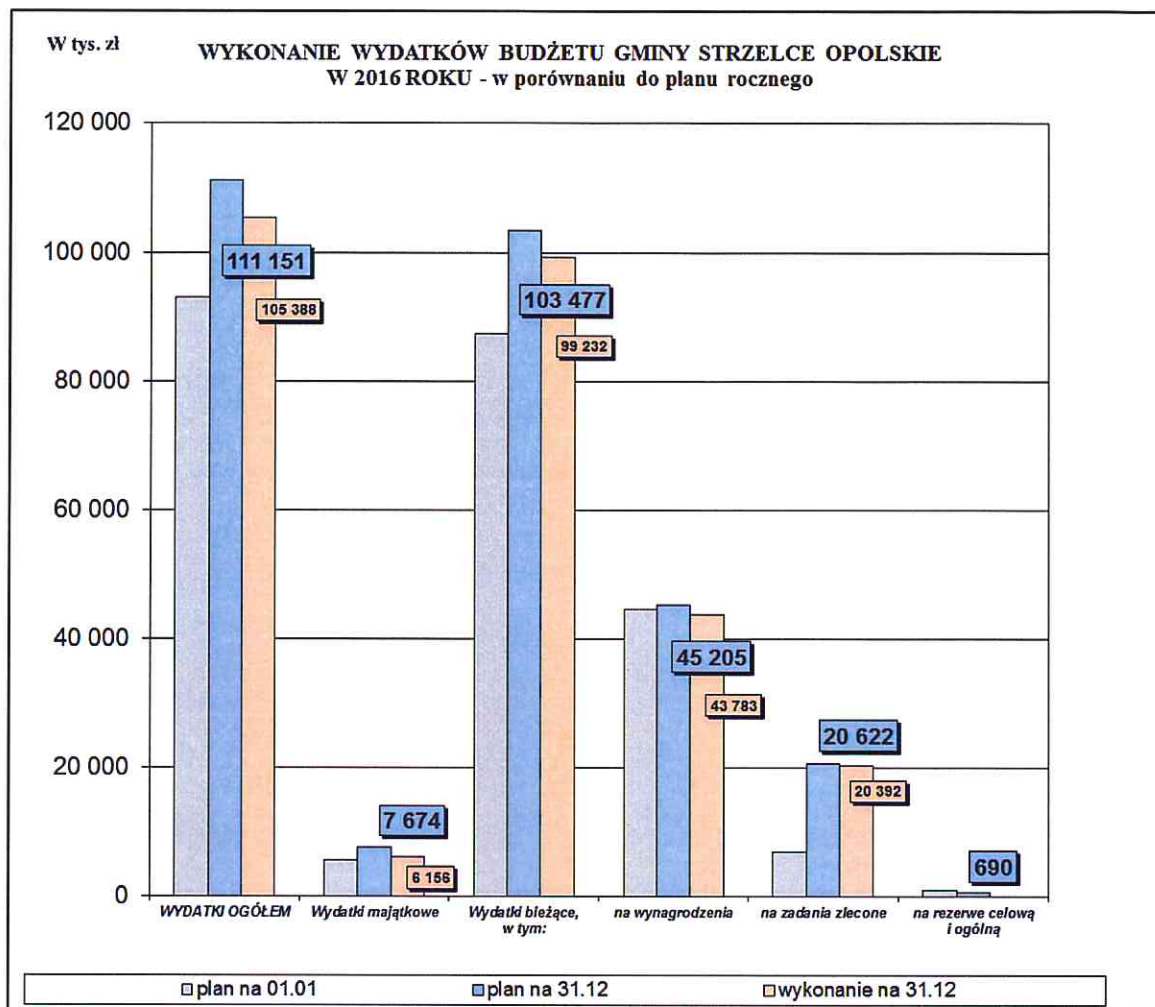
W ramach ogólnego planu wydatków dla zadań własnych gminy – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie 95,13% na plan 82.854.888,09 zł wydatkowano 78.823.995,22 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 80,2% (na plan 7.673.848 zł zrealizowano 6.155.891,43 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2016 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Nastąpił zauważalny wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2015 r. (9% w 2015 r.), z powodu wdrożenia 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.

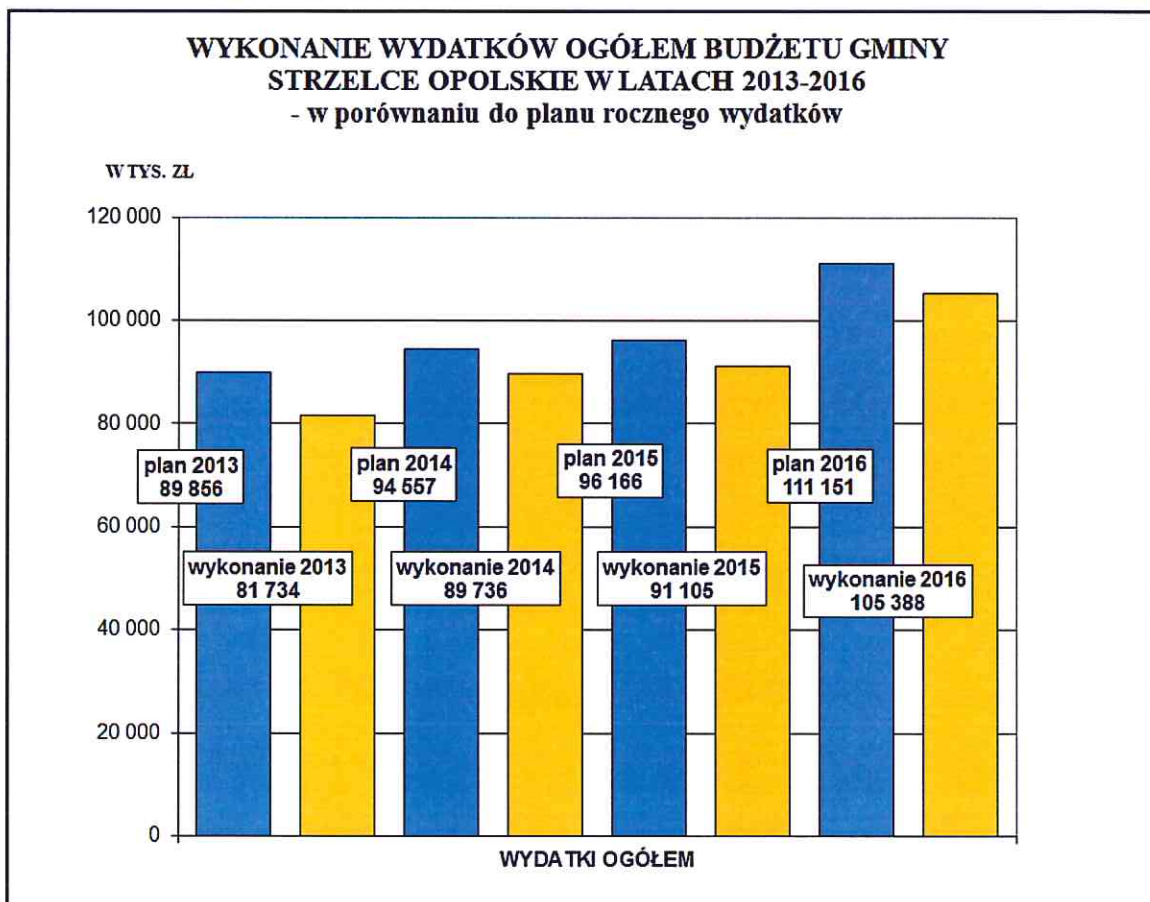


Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za 2016 rok, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2015. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2015 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2016. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą – odrębnego planu finansowego dla tych zadań – przedstawia się następująco:

W ZŁOTYCH						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI zwroty do budżetu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.103,00	32.103,00	100	--
	60016	Drogi publiczne gminne	32.103,00	32.103,00	100	--
		1.,,Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą „technologiczną” w Strzelcach Opolskich” – opracowanie dokumentacji	32.103,00	32.103,00	100	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150.990,00	150.990,00	100	0,50
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach pow.)	150.990,00	150.990,00	100	0,50
		1.,,Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap I” – opracowanie dokumentacji,	15.990,00	15.990,00	100	--
		2.”Zakup i wdrożenie systemu obliczeniowo-sprawozdawczego – deklaracja VAT -7 dla urzędu i jednostek organizacyjnych”	50.000,00	50.000,00	100	0,50
		3.,,Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do służbowej obsługi Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich”	85.000,00	85.000,00	100	--
926		KULTURA FIZYCZNA	57.120,00	57.120,00	100	0,01
	92601	Obiekty sportowe	57.120,00	57.120,00	100	0,01
		1.,,Rozwój terenów zielonych w rejonie kompleksu wodnego Rybaczówka w Strzelcach Opolskich’ – opracowanie dokumentacji”,	39.900,00	39.900,00	100	0,01
		2.”Rozwój terenów zielonych w rejonie kompleksu wodnego Rybaczówka w Strzelcach Opolskich” – opracowanie studium wykonalności	17.220,00	17.220,00	100	--
		RAZEM:	240.213,00	240.213,00	100,0	0,51
		w tym: – wydatki majątkowe	240.213,00	240.213,00	100,0	0,51

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 2016 w łącznej kwocie 0,51 zł.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2013-2016:



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 – 161.378,76 zł – 97,3% – 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 zł – 97,9% – wskaźnik wykonania zgodny z planem, zabezpiecza koszty związane utrzymaniem lasu gminnego w Kadłubie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.857.716,90 zł – 75,8%

w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego i letniego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone na rzecz przewoźnika spółki komunalnej PKS 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 96,3%

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.489.711,95 zł (wskaźnik – 62,9% planu) – w tym dotacje dla powiatu Strzeleckiego (199,6 tys. zł) – partycypacja w budowie chodników dróg powiatowych, przebudowa Brzozowej w Roźniatowie, Polnej w Rozmierce, Karol Miarki w Strzelcach Opolskich, Wrzosowej w Strzelce Opolskie, Krótkiej w Szczepanku, Pasternika w Rozmierce. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków funduszu sołeckiego wykonano szereg prac naprawczo-modernizacyjnych w sołeckich drogach, chodnikach, placach i tak: na Adamowicach, w Grodzisku, w Jędryniach, w Kadłubie Piecu, Roźniatowie, Szymiszowie Osiedlu. Nie zrealizowano zadania „Budowy drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą w Strzelcach Opolskich” z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.289.902,00 zł – 97,5%

z kwoty planu 6.751.902 zł, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 92,6% ogółu wydatków tego działu z czego na rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przypada 6.667.902 zł, a na rozdział 70095 – pozostała działalność kwota 84.000 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 6.726.763,47 zł – co daje 98,8% planu.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie:

1) Referatu Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności na:

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

2) Referatu Gospodarki Mieszkaniowej obejmującego 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.

3) Referatu Inwestycyjno - Remontowego, odpowiedzialnego za przygotowanie, przeprowadzanie i rozliczanie remontów oraz utrzymanie techniczne nieruchomości gminnych.

4) Referatu Finansowo – Księgowego, ze stanowiskiem kadrowo-organizacyjnym

Poniesione koszty bieżące na działalność mieszkaniową to kwota łączna 3.698.546,51 zł, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 1.830.127,70 zł - pozostałe to bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 1.054.982,77 zł i zostały zrealizowane w 99,9% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu rocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot w kwocie 385.768,78 zł, w tym na rzecz PUKiM – 350.686,96 zł, a na pozostałych 35.081,82 zł.

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. Wydano na odszkodowania 79.660,56 zł, co stanowi 94,8% 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 183,5 tys. zł – 97,3% planu.

Ponadto plan obejmuje wydatki majątkowe – 1.081.000 zł, w tym zaplanowane w obszarze wspólnot mieszkaniowych oraz zakup gruntów i nieruchomości – poniesiono 77,7% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 870.715 zł – 85,6%

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: Suchej – etap II i III, dla Strzeleckiego Parku Przemysłowego etap III i IV w Warmątowicach, fragmentu części Strzelec Opolskich terenu dla tzw. strefy ekonomicznej etap I i II, a ponadto mapy dla kolejnych planów dla: rejonu: H Pobożnego w Strzelcach Opolskich – etap IV, Błotnicy Strzeleckiej - etap IV, wsi Płużnica Wielka, rejon parku miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap I.

W ramach działu funkcjonują dwa Inkubatory Przedsiębiorczości na ul. Zamkowej i w dawnych Łazienkach w Strzelcach Opolskich realizujące zadania związane z wsparciem małych i średnich przedsiębiorców – środki przeznaczone na te cele wykorzystane zostały 85,6% planu - na kwotę 247,8 tys. zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.986.901,53 zł – 92,8%

wskaźnik wykonania 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. W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 6.645.278,83 zł, co daje 93,6% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 2.617.881,14 zł to: energia, media, koszty ogrzewania, różne opłaty sądowe, 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 modernizacja systemu klimatyzacyjnego urzędu. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych – wskaźnik wydatków to 94% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 262.143,35 zł 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. Wydatkowano środki na szkolenia i spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami.

Na plan 140,9 tys. zł opłacono 106,9 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny, Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto zagwarantowano udział delegacji gminnych strażaków, sportowców w święcie miasta partnerskiego Holic i Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Victoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” w Holicach, przygotowanie stoiska promocyjnego Gminy z okazji 10 - lecia współpracy Strzelec Opolskich z Holicami w Międzynarodowych Warsztatach z zakresu bioróżnorodności we Francji, nawiązanie współpracy z miasteczkiem Leogang w Austrii, wyjazd grupy rowerzystów z Koła Kamienie Szlachetne ze Strzelec Opolskich do miasta partnerskiego Soest oraz udział przedstawicieli Gminy w międzynarodowych konferencjach naukowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2.000 zł – 25,0% środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.010.400 zł – 91,5%

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 272 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 92,3%, Prace inwestycyjne związane z remizami OSP Strzelce Opolskie, Sucha, Osiek zostały wykonane w II półroczu, zakupiono samochód – cysternę do OSP Kadłub oraz

aparaty powietrzne do OSP Grodzisko i Rozmierz. Rozbudowano system Radiowego Alarmowania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 240.000 zł – 62,7%

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 obciążenie to pochodna zmieniających się stóp procentowych (relatywnie niskich).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 955.810 zł – 22,6%

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 rezerwy, nie została rozdysponowana przez Burmistrza. W drugim półroczu Burmistrz rozdysponował kwotę 231.990 zł – z obu rezerw: celowej i ogólnej, na wydatki przedstawione w jednej tabeli niniejszej informacji. Ponadto poniesiono wydatek 215,8 tys. zł w związku z prowadzoną procedurą optymalizacyjną podatku VAT, naliczoną od kwoty pozyskanego zwrotu podatku z urzędu skarbowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 38.339.017,00 zł – 97,1%

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie tej istotną pozycję mają koszty wynagrodzeń i pochodnych, 28.794.935,87 zł wydatkowano – co stanowi 98,2% planu a 77,8% ogółu poniesionych wydatków bieżących (przy 22,4 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 8.163.079,15 zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doksztalcania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych oraz kosztów administrowania całym zasobem ludzkim i majątkowym 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 8 przedszkoli, Międzyszkolnego Ośrodka Sportu a także Gminnego

Zarządu Oświaty i Wychowania. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 722.557,20 zł i celowa – 2.674,83 zł, a dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – kwotę 401.676,44 zł realizujących zadanie własne gminy, przekazano z planu 82,5% i dotacja do Województwa Opolskiego na wspólną realizację doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 30 tys. zł przekazano z planu 100%. Również dotacje na rzecz innych jst z tytułu opieki nad dziećmi z terenu naszej gminy w kwocie 49.073,54 zł – 98,1% planu.

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
Szkoła podstawowa	16.434.857,30	44,4	99.215,00
Przedszkola	9.157.837,95	24,7	60.024,49
Gimnazja	6.481.867,61	17,5	28.398,81
Dowożenie uczniów	541.508,47	1,5	---
Zespół obsługi ekonomicznej	2.083.352,45	5,6	---
Doskonalenie i doskonalenie	82.443,97	0,2	---
Stołówki szkolne i przedszkolne	550.355,22	1,5	29.676,60
Pozostała działalność	222.315,54	0,6	---
Specjalna org. Nauki	1.452.550,05	3,9	---
Łącznie plan	37.007.088,56	100,0	217.314,90

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano ok 94,1% planu – pełna realizacja przypadła na II półrocze. Prowadzone są prace remontowe w celu utworzenia w szkole NR 7 w Strzelcach Opolskich trzech oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków na nowy rok szkolny.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 877.862 zł – 91,3%

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 29.245,59 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 619.441,37 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Terapeutycznych „ARKA” i Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „Przedwiośnie”, świetlicy profilaktycznej „ŹRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwane 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 105 tys. zł to jest 88,3% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopieczni pomocy społecznej.

Poprzez udzielenie 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 oraz 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 zostało 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. Po raz pierwszy Gmina wzięła udział w projekcie „Jesień życia w dobrej kondycji i bez bólu” kierowanym do osób starszych w wieku 60+. Gmina była partnerem, który wspierał rekrutację osób, uczestników projektu dla lidera – w ramach przyznanych środków w kwocie 60,9 tys. zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.113.788,00 zł – 91,6%

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 11.587.022,22 zł. Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników ze środków własnych, to kwota 4.589.563,98 zł plus z budżetu państwa 1.306.822 zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, czyli:

- 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 68,2% i 100% planu ze zleconych. Placówka zapewnia podopiecznym korzystanie z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa

domowego a także sali ćwiczeń; tak zorganizowana zapewnia pobyt dzienny 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Łączny poniesiony roczny wydatek 920.783,70 zł, w tym udział gminy 11,6%. z kwotą 106.996,59 zł;

- rodziny zastępcze rozdz. – 85201 i 85204 – wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do czerwca zwrot ten dotyczył pobytu 27 dzieci – obciążenie gminy to 172.878,83 zł, co daje 92 % planu;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. – 85205 – w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano – 27.635,08 zł – 83% planu, udzielono 82 porady;
- wspieranie rodziny rozdz. – 85206 – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmacnianie funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców – do czerwca bieżącego roku pomocą i wsparciem objętych zostało 17 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 94,3% przy kwocie 75,8 tys. zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia..., rozdz. – 85212 prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 7,470 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 65% planu na własnych – z kwotą 27.507 zł, a 98,8% planu na zleconych z kwotą 7,379 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 6,025 mln zł a na świadczenia funduszu 890,4 tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 3.835 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 184. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te świadczenia wydatkowanych było 260,6 tys. zł w tym koszty obsługi;

- opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby kierowane na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej rozdz. – 85213 pokrywane z dotacji na zadania własne – wykonanie 80,6% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – wykonanie 99,4% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym pobierające zasiłek stały to 146 osoby, w tym osoby skierowane do uczestnictwa w zajęciach CIS i osoby zatrudnione;
- zasiłki 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 636 osób, 176 osób uzyskało zasiłek okresowy, 119 osób zasiłki stałe, 78 osób umieszczono w DPS – wykonanie 99,7% planu, z kwotą 1.440.251,40 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 98,6% planu – 962.883,60 zł wobec liczby 3.968 przyznanych dodatków mieszkaniowych;
- zasiłki stałe rozdz. – 85216 – wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 119 osób całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek w kwocie 598.895,14 zł – 82,4% planu;
- ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219 kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 1.444.997,25 zł (co stanowi 96,4% planu) z czego 1.198.063,67 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, a 67 tys. zł na instalacje klimatyzacji;

- 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 22 osoby. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 98,3%, co kwotowo daje 271,3 tys. zł,
- 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 2016 roku 95 osoby, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 84 osoby. W ramach zadań zleconych objęto 11 osób – 12.357 godzin świadczeń. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 582.343,76 zł (95,6% planu) przy kosztach osobowych 533.959,80 zł, budżet państwa przekazał 39.550 zł na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- pozostała działalność rozdz.- 85295 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 456 osób, w 100 dzieci - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. W budynku tym działa także Klub Seniora, w zajęciach Klubu uczestniczy 20 osoby. Działalność Klubu Seniora pozwala osobom starszym na wspólne spędzanie czasu i integrację.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Do grudnia 2016 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 80 osób, osoby te wypracowały 14.000 godzin, a 20 osób 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 50 tys. zł – 100% planu.

Kwota 20.000 zł z planu, to wydatki na działania integracyjne, przekazana w formie dotacji na rzecz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci „Ognik”, Szkoły Specjalnej „Ósemka” i Stowarzyszenia Seniorów oraz Rencistów i Emerytów.

DZIAŁ 853 ŻŁOBKI – 1.404.321,52 zł – 92,8%

środki 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 1.258.251,52 zł z czego 192.240 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”.

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 GZOiW „Powrót do zatrudnienia” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, polegający na utworzenie instytucji „opiekuna dziennego”. W roku 2016 (tylko do czerwca) – to wydatek 144.879,44 zł, w pełni finansowany z gminnej kasy. Realizacja przebiegała prawidłowo, wykonanie 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.063.985,57 zł – 94,0%

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 z kwotą 1.000.503,69 zł;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.758.029,81 zł – 94,6%

wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wylapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście – w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne), trawników i 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 i z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu gminy. Realizacja wymienionych zadań przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym. Wydatki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiono w formie tabelarycznej w szczególności ujętej w uchwale budżetowej.

W zaplanowanej kwocie całego działu, 6,8 mln zł to wydatki bieżące – wydatkowane na poziomie 95,3% planu. Z powyższej kwoty 64,8% z planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 35,2% przez Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z bieżących wydatków – 83,3 tys. zł przypada na limity funduszu sołectkiego. Znaczącą pozycją tego działu są wydatki inwestycyjne: podwyższenie kapitału spółki SWiK (999,8 tys. zł) oraz doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK w pawilon dydaktyczny na potrzeby Edukacji Ekologicznej oraz w samochód specjalistyczny do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów a ponadto rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego Odpady Komunalne (500 tys. zł).

Przekazanie udziałów spółce komunalnej SWiK nastąpiło w II półroczu, na podstawie wniosku zainteresowanej spółki. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że w 2015 zakończono projekt. Wybudowano 118,7 km sieci kanalizacyjno-sanitarnej, w tym 10,2 km sieci wodociągowej. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano na sieci kanalizacyjne w Dziewkowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierzy, Rozmierce, Kadłubie-Piecu, Sucha a z terenu Jemielnicy Piotrówce, Barut, Łaziska, Gąsiorowice i Wierchlesie. Spółka dla płynnego finansowania wyemitowała obligacje na kwotę 15 mln. zł łączny wydatek projektu to 120 mln zł, w tym 60 mln zł maksymalnego dofinansowanie. Spółka uzyskała zgodę od Instytucji Wdrażającej projekt i rozszerzyła zakres rzeczowy i finansowy o realizację zadania:

- Modernizację/ przebudowę kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich,
- Budowę kanalizacji i przebudowę sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Wieś,
- Budowę kanalizacji w sołectwie Osiek – etap I.

Efekt rzeczowy i ekologiczny projektu został osiągnięty i ostatecznie do 2016 r, podłączono 13,5 tys. odbiorców.

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinansującym się, czyli uzyskane dochody są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Jest to zadanie referatu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi. Na 31 grudnia 2016 r. zarejestrowanych było 9.189 podatników. Przypis łączny to kwota 5,302 mln zł. Ściągalność opłat – średnio miesięczna to 97,5% – to dało podstawę do wykonania przyjętego planu dochodów i nie realizacji planu wydatków. Wykonanie wydatków na poziomie 93,6% wskazuje na oszczędne wydatkowanie uzyskanych wpływów. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym usługę przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego – poniesione, w łącznej kwocie 3.255.339,33 zł 70,1% ogółu wydatków, zarząd PSZOK-iem 356,7 tys. zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 64,5 tys. zł., za likwidację dzikich wysypisk – 5,7 tys. zł, następnie koszty osobowe – 324,7 tys. zł (udział w poniesionych kosztach 7,1%), Pozostałe koszty biurowe (1,8%) i związane z edukacją i promocją (0,9%) oraz koszty korespondencji (0,3%), konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp. (ok. 0,1%). Warto podkreślić, iż część kosztów związanych z funkcjonowaniem referatu nie jest wyeksponowana, gdyż nie została ujęta w rozdziale 90002, co w pewien sposób zaniża faktyczne koszty systemu. Koszty osobowe, materiałowe i ponoszone na media, są ujmowane w dziale administracji i zasadne jest aby w następnym roku budżetowym zostały skalkulowane i ujmowane w właściwym rozdziale. Wypracowane środki z systemu z roku 2016 i lat poprzednich, będą zagospodarowywane w kolejnych budżetach do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych – m. in. na zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi gospodarki śmieciowej na wyposażenie PSZOK.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
4.337.323,57 – 98,4%

w tym obszarze zaplanowane środki w 95,3% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 4,7% przeznaczone są na wydatki inwestycyjno-rewitalizacyjne w zabytkowym parku w Błotnicy Strzeleckiej. Poniesione wydatki w kwocie 4.067.156,09 zł dotyczyły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, organizowaniem sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich, 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. 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 2.391.000 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, organizowanie 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 informacji.

Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu 921 tys. zł 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 zapewniające funkcjonowanie placówki.

Z zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano na łączną kwotę planu 213.062 zł wydatkowano 94,7%. Wskaźnik wynika z realizacji zadań ujętych w zadaniach funduszu sołeckiego oraz przyznanej dotacji inwestycyjnej dla SOK wydatków na modernizację poszycia dach w Centrum Kultury w Szczepanku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.314.681,43 zł – 97,5%

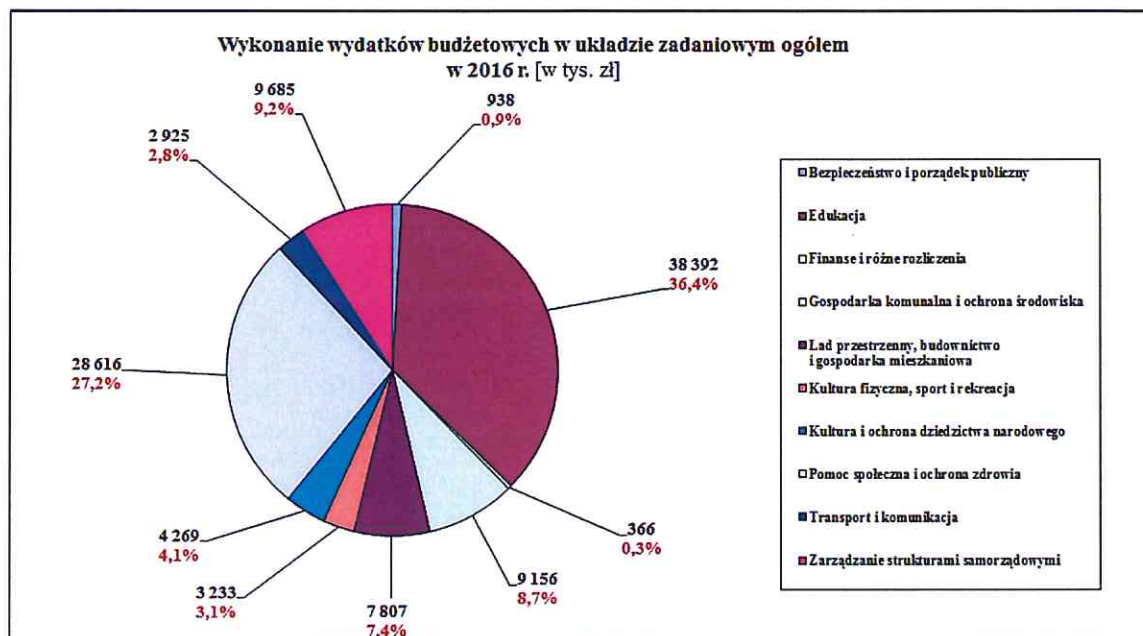
środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybacówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane są imprezy kulturalno-sportowe takie jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie. Ponadto 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 3.232.597,74 zł (97,5% planu), w tym 663.731,44 zł (98,3% 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 94,2% planu, z tego najistotniejszą pozycją są wydatki na zakup energii -137,6 tys. zł - 92,3% planu.

Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 799,996 tys. zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni a przekazano z budżetu 100% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków został omówiony przy prezentacji realizacji planu finansowego tej jednostki.

Nie sposób wymienić wszystkich zadań bieżących zrealizowanych w ramach budżetu roku 2016, przedstawione działania poszczególnych referatów,

jednostek i służb, to tylko wybrane przykładowe i ważniejsze czynności, które generowały wydatki.

Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za rok budżetowy 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.

Po dokonanych zmianach budżetu kwota **7.673.848 zł** jest kwotą planu wydatków majątkowych. Z powyższej kwoty 5.563.564,63 zł – 72,5% planu zabezpieczyły środki na inwestycje w ramach gospodarki mieszkaniowej, w tym na zakup gruntów – 1.071.800 zł, na infrastrukturę drogową 2.367.121,63 zł, 1.936.492,90 zł na szeroko rozumianą ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK i doposażenie PSZOK), na opracowanie dokumentacji II etapu budowy CRWiS

w Strzelcach Opolskich na kwotę 155.000 zł. Pozostałe 2.110,3 tys. zł przypada na wydatki w sferze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, cmentarza, administracji publicznej, oświaty i wychowania, kultury i kultury fizycznej. rezerwy majątkowej oraz rozliczenia związane z optymalizacją podatku VAT za rok 2012.

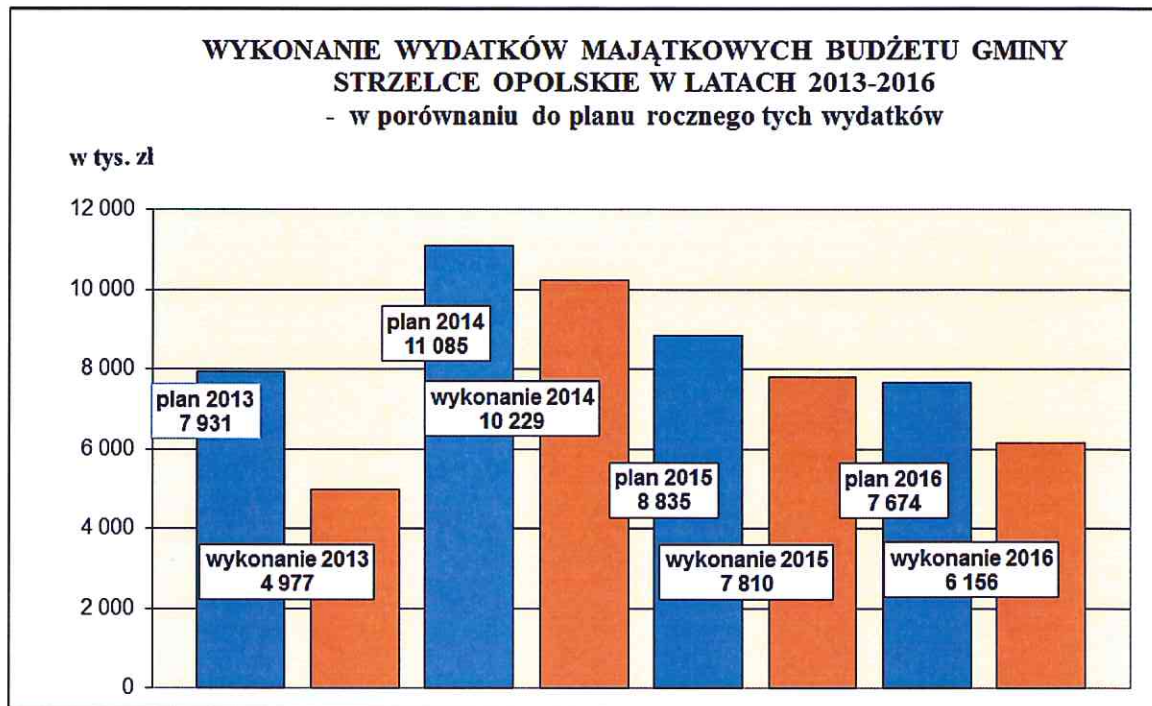
Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2016 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w Tabeli nr 10.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

7.673.848,00 zł	plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
z czego:			
6.741.378,00 zł	na zadania inwestycyjne	wykonanie	5.643.359,07 zł
932.470,00 zł	na zakupy inwestycyjne	wykonanie	791.532,36 zł
plus			
2.510.895,00 zł	na wydatki remontowe	wykonanie	2.446.750,54 zł
10.184.707,00 zł	razem inwestycyjne i remontowe	wykonanie	8.602.641,97 zł

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec roku zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków na poziomie 84,5%, 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.



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec roku wykonanie stanowi 84,9%.

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

Przypadające w roku 2016 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych pożyczek inwestycyjnych i kredytów w łącznej wysokości 8.575.044,61 zł (stan na 01.01.2016 r.), a na 31.12.2016 r. – 6.990.783,31 zł. W mBanku SA 5,914 mln. zł. i z BS Bank Rolników – 596,6 tys. zł i z Banku Pocztowego SA – 348,7 tys. zł, pożyczka z WFOŚiGW – 130,4 tys. 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, średnio miesięcznie dwa – trzy miliony 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-nighty”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za rok to kwota 162.952,35 zł.



ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ

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 :	20.621.997,51 zł
w tym:	
bieżące	20.621.997,51 zł
majątkowe	0,00 zł
na zadania powierzone	50.000,00 zł

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

Ogółem:	dochody	20.407.995,32 zł	co stanowi – 99,0% planu
	wydatki	20.391.944,32 zł	co stanowi – 98,9% planu

Różnica 16.051,00 zł między otrzymaną dotacją, a wydatkowaną w roku wynika z wyrównania gminie należnej dotacji za rok 2015, co zostało wykazane w części B sprawozdania budżetowego Rb 50 za IV kwartał 2016 r.

W zakresie grupy zadań powierzonych (realizowanych na podstawie porozumień między jst) poniesione wydatki, to kwota 49.073,54 zł – co stanowiło 98,1% planu.

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu zadań zleconych w roku 2016 przebiegała prawidłowo i w pełnym zakresie została wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej	19.075.075,75 zł
ochrony zdrowia	3.015,00 zł
obrony narodowej	1.500,00 zł
administracji publicznej	388.942,09 zł
rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	711.007,93 zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	32.849,84 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pož	12.228,00zł
oświata i wychowanie	167.325,71 zł
działalność usługowa	0,00 zł
łącznie wydatkowano	20.391.944,32 zł

Realizacja przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem czasowym realizowanych zadań.

Zakres wykonywanych zadań w obszarze opieki społecznej został omówiony przy okazji prezentacji wykonania działu opieki społecznej 852 - zadań własnych gminy, a w sposób bardzo szczegółowy w sprawozdaniu z działalności rocznej Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy składanym Radzie Miejskiej.

WODRĘBNIONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,

DOCHODY I OPŁATY Z KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FIANROWANE 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 2016 (Uchwała Nr XV/111/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopad 2015 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 – 80 tys. zł,
- działania pro rodzinne – 19,5 tys. zł
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 50 tys. zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 20 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 dotacji 663.731,44 zł – 98,3% planu dotacji.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (Uchwała Nr XV/109/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r.) 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 wydatковано 105 tys. zł (88,3%).

Na realizacja programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – wydano 85,6% kwoty dotacji w wysokości 19,5 tys. zł.

W roku 2016 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 787.794,83 zł Stowarzyszeniu przekazano 725.323,03 (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole). Ponadto przekazano dotacje dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich w kwocie 122.063,59 zł (96% planu) oraz Niepublicznemu Przedszkolu Specjalnemu „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich – w kwocie 401.676,44 zł (85% planu).

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

W ramach programu „Likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” przekazano łączną kwotę 100.093 zł podmiotom po spełnieniu warunków określonych w programie

realizowanym przy współudziale i współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Opolu.

Uchwałą Nr XXV/200/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich została udzielona dotacja Rzymskokatolickiej Parafii Św. Bartłomieja w Suchej na renowację zabytkowych organów znajdujących się w kościele parafialnym na kwotę 20 tys. zł. Środki przekazano i rozliczono w terminie.

Również Uchwałą nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich przyznano finansową pomoc Starostwu Strzeleckiemu do wysokości 100 tys. zł. na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów – Roźniatów” i Uchwałą Nr XXI/168/2016 na „Przebudowę drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie -Rozmierka – Grodzisko -Etap I” – do wysokości 100 tys. zł. Ostatecznie zrealizowano kwotę 199.616.07 zł na w/w cele.

Na fundusz wsparcia policji przekazano 20 tys. zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich tytułem realizacji ponadnormatywnych służb na terenie gminy.

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.412.372 zł przekazano 2.491.255 zł na działalność kulturalną i 921.117 zł na funkcjonowanie biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz z niniejszą informacją odrębnie.

Drugą znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego – z planu 800 tys. zł przekazano 99,9%. 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. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 1.113.360,53 zł, z czego 56,5% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 41,8% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów zakładu na poziomie 88% planu rocznego wpłynęło na ujemny wynik. Koszty na poziomie 1.213.449,15 zł przekroczyły uzyskany przychód, posiadane środki obrotowe pozwoliły na utrzymanie płynności na koniec 2016 roku. Na środkach obrotowych wykazano -48.818,36 zł.

Centrum zatrudnia 24 pracowników na pełnych etatach: 6 ratowników, 3 kasjerki, 5 konserwatorów, 6 pracowników obsługi i 1,5 etatu kadry zarządczej – łączny koszt to 912.162,06 zł – 43% poniesionych kosztów. Z analizy kosztów wynika, że wzrosły one w drugim półroczu o koszty serwisów gwarancyjnych, i nie zostały zrównoważone przychodami. Niezbędnym była korekta dotacji przedmiotowej, bo brak możliwości podwyżki cen biletów.

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 92,5% nie budzi zastrzeżeń.

Zrealizowano w 97,2% z planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej, w 97,2% z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchnią ziemi, podejmując następujące działania w trakcie roku: kolejną edycję programu „Edukacja Ekologiczna” we współpracy ze szkołami, organizując międzynarodową akcję Sprzątanie Świata, uczestnicząc w przedsięwzięciu pn. Dni Ziemi, przeprowadzając otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, organizując konkurs ekologiczny, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne. Pozostałe zadania z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz z urządzaniem i utrzymaniem terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków oraz zadaniami o charakterze inwestycyjnym wraz z przedsięwzięciami z związanymi z gospodarką odpadami zrealizowano w II półroczu na poziomie 32,5% planu.

Realizację przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury – samorządowej instytucji kultury (powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r.) przedstawiono w załączonym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2016 r. a przedłożonego Burmistrzowi w dniu 28 luty 2017 r.

Przedstawione wskaźniki istotnie odbiegają od dopuszczalnych dawniej limitów 60% i 15% (obowiązujących do 2013 roku) i choć w dalszej perspektywie dawałyby duże możliwości sięgania po kolejne zobowiązania kredytowe, w kontekście realizowania zadań inwestycyjnych, to ustawa o finansach publicznych, od 2014 roku wprowadziła nową regułę w kwestii zadłużania się jednostek samorządowych.

Zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych, warunkiem uchwalenia budżetu na rok 2016 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**) ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami jst, bezpiecznej polityki rozwojowej jednostek przy czym nadrzędnym stało się dyscyplinowanie tych, które mają wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań do zachowania ostrożnej polityki w zaciąganiu

nowych kredytów i pożyczek. Wyliczany jest dla roku uchwalanego na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań trzech lat poprzedzających budżet uchwalany.

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 uśredniony wskaźnik (**prawa strona wzoru**) będący wynikiem sumy relacji części bieżącej budżetu (Db minus Wb), powiększonej o sprzedaż majątku (Sm) do dochodów ogółem z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Ustawa likwiduje wskaźnik weryfikujący poziom zadłużenia poprzez jego nominalną wartość i limit **60%** dochodów ogółem.

W obowiązującym stanie prawnym dla roku budżetowego 2016, bazowymi były wyniki budżetów lat 2015, 2014 i 2013. Dla zobrazowania tej sytuacji zamieszczam poniżej zestawienie danych wyliczonych zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem dla wykonanych lat 2013 – 2015 i **prognozowanych 2016, 2017, 2018, 2019** w porównaniu z danymi **wykonanymi dla budżetu roku 2016**.

Wyszczególnienie		WPF na lata 2016-2019							
		Wykonanie		wykonanie	31.12.2016 R		PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ		
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	PLAN	WYKONANIE	2017 r.	2018 r.	2019 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	81 979 447,44	89 199 669,24	96 794 612,04	107 599 528,96	109 805 950,15	103 400 000,00	94 400 000,00	93 200 000,00
1.	dochody bieżące	79 683 537,16	85 498 022,58	88 715 079,45	104 641 936,96	107 400 800,41	99 000 000,00	90 300 000,00	92 200 000,00
3.	-dochody ze sprzedaży majątku	1 267 696,31	1 001 733,85	2 713 529,90	2 000 500,00	2 071 519,22	1 522 661,00	1 178 733,00	900 000,00
IX	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	3 151 299,86	1 910 300,17	1 774 331,17	1 990 000,00	1 734 709,83	1 969 300,00	1 909 300,00	1 810 900,00

IWZ dla danych z **wykonania** budżetu 2016 na dzień 31.12.2016 r.:

XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	3,84	2,1416	1,8331	1,8495	1,5798	1,9045	2,0226	1,9430
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	8,11	4,6306	5,5511	7,1192	7,1192	7,6148	7,8189	6,8466
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)	2 926 137,16	5 990 660,95	5 420 111,46	1 166 256,00	8 168 809,87	4 400 000,00	4 000 000,00	4 200 000

IWZ dla danych **planowanych** dla budżetu 2016 r. na dzień 31.12.2016 r.:

XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	3,84	2,1416	1,8331	1,8495	1,5798	1,9045	2,0226	1,9430
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	8,11	4,6306	5,5511	7,1192	7,1192	5,4873	5,6913	4,7190
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)	2 926 137,16	5 990 660,95	5 420 111,46	1 166 256,00	8 168 809,87	4 400 000,00	4 000 000,00	4 200 000

Zestawienie wskaźników **IWZ gminy roku 2016** z danych wykonanego budżetu i **IWZ z danych planu 2016** dowodzi, że uzyskana nadwyżka operacyjna (*tj. 8.168.809,87 zł*), zdecydowanie wyższa od planowanej (*tj. 1.166.256 zł*) bardzo korzystnie zmienia wskaźnik prawej strony relacji dla kolejnych lat:

2017 - (z 5,4873 na 7,6148),
 2018 - (z 5,6913 na 7,8189),
 2019 - (z 4,7190 na 6,8466).

Natomiast lewa strona wzoru nie ulega zmianie, bo tę relację kształtują spłacane raty długu (kredytów i pożyczek z odsetkami); w perspektywie daje to większą zdolność zadłużania dla jednostki.

Kolejny rok obowiązywania nowego wskaźnika dowodzi, iż bardzo istotnym dla niego staje się poziom nadwyżki operacyjnej (w sytuacji naszej gminy, przedstawia ją wiersz nr V powyższej tabeli), czyli ostatecznie wypracowywana dodatnia różnica **dochodów bieżących i wydatków bieżących**.

Rozwój jednostki samorządu terytorialnego jest zwykle postrzegany poprzez możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących jakość i standardy zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Nadal aktualne jest, iż zdecydowana większość jednostek samorządu podejmuje wysiłki nie tylko odtwarzania, ale również

modernizowania i unowocześniania infrastruktury wykorzystywanej do realizacji zadań publicznych. Takie działania wymuszają konieczność poszukiwania źródeł finansowania samej inwestycji, a także kosztów bieżących związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej.

Niezmiennie pozostaje również to, iż możliwości finansowania danej jednostki samorządowej zależą od jej potencjału finansowego. Ten z kolei zależy od takich czynników jak:

- potencjał bazy dochodowej JST,
- zakres 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.

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 stają się coraz trudniejsze, to wobec nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020 i oczekiwań co do nowych celów strategicznych, rośnie zapotrzebowanie na środki stanowiące wkład własny, budżetów, a co za tym rośnie presja na finansowanie zewnętrzne.

Z tego punktu widzenia do elementów stanowiących mocne ograniczenia dla jst w najbliższym czasie będą należały:

- obecna konstrukcja indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ),
- poziom zadłużenia JST,
- dostępność długoterminowych instrumentów finansowych na rynku ,
- warunki finansowania projektów współfinansowanych ze środków UE,
- koszty finansowe,
- poziom wydatków i kosztów bieżących związanych ze zrealizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami.

Restrykcyjne ograniczenie związane z IWZ sprowadza się do tego, że organ stanowiący JST nie uchwali budżetu, którego realizacja spowoduje w roku budżetowym, oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, nie spełnienie

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. Owa zasada oznacza konieczność sfinansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, a w zasadzie wypracowywania nadwyżki operacyjnej. Problem jednak tkwi w tym, iż samorzady mają faktycznie ograniczone możliwości wpływu na wielkość swoich dochodów własnych, przy czym są silnie powiązane z aktualną koniunkturą gospodarczą, a dochody ze sprzedaży majątku mają charakter incydentalny, a poziom wydatków determinują również narzucone regulacje prawne. Wprowadzone nowe reguły zmierzają do celu, obniżenia zadłużenia samorządów i zmotywowania do wypracowywania nadwyżek operacyjnych, obniżania deficytu. Faktyczny skutek dla wielu jest, to obniżka poziomu wydatków inwestycyjnych.

W gminie Strzelce Opolskie zostały wdrożone działania, które przynoszą określone oszczędności zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej. Kilka rozwiązań optymalizujących wydatki bieżące, nałożono na dysponentów poszczególnych części budżetowych w rodzaju kontrolowanej „blokady” wydatków. Uzyskiwane oszczędności na wykonanych wydatkach bieżących, to efekt zamierzonych działań. Uzyskanie kolejny rok dodatniego wyniku budżetu (mimo planowanego deficytu) daje prawo stwierdzenia, iż dla Gminy Strzelce Opolskie nie ma zagrożenia nieuchwalenia kolejnych budżetów.

Prezentowany temat roli wyniku i wskaźników budżetu, stanowi uzupełnienie do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu roku 2016, gdyż w świetle powyższego temat zrównoważonego budżetu i możliwości pozyskiwania przez Gminę finansowania nowych zadań staje się zagadnieniem najważniejszym. Poprzednie lata budżetowe, a w szczególności lata 2010-2012, charakteryzowały się zauważalnie wysokim udziałem wydatków inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich. Ich realizacja była możliwa, dzięki posiadanym możliwościom finansowym zapewnienia wkładu własnego. Najbliższe lata budżetowe mogą mieć duże tempo rozwoju, mierzone skalą i liczbą nowych inwestycji, z uwagi na otwarcie perspektywy dofinansowania z Funduszy Unijnych i aplikowane przez Gminę Strzelce Opolskie projekty oraz przyjęte do realizacji inwestycje własne bez zewnętrznego finansowania.

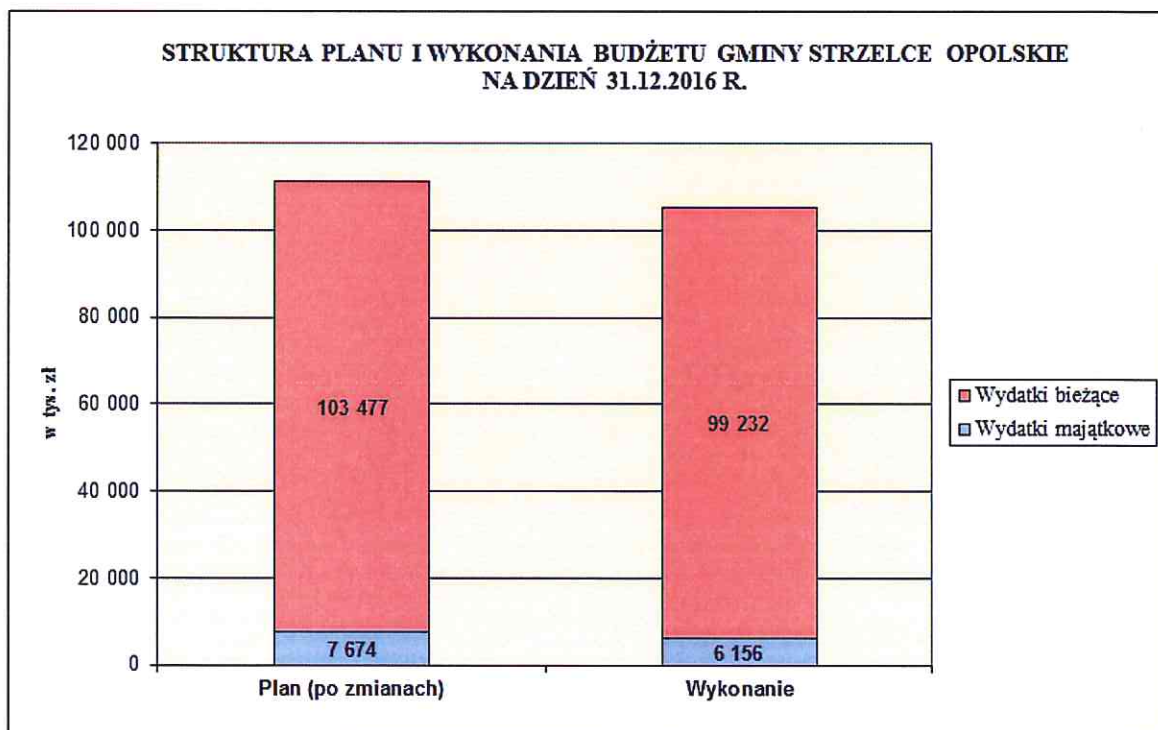
PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2016, opisane w sprawozdaniu a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźników ich wykonania za 2016 r., jako podsumowanie opisowej informacji.

BUDŻET GMINY NA ROK 2016 PRZED I PO ZMIANACH – zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2016 r.	na 31.12.2016 r.	wykonanie 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	89.500.000,00	107.600.733,60	109.805.950,15	102,0
z czego: dochody bieżące	87.875.500,00	104.643.141,60	107.400.800,41	102,6
dochody majątkowe	1.624.500,00	2.957.592,00	2.405.149,74	81,3
w tym:				
subwencja	22.640.246,00	22.480.190,00	22.480.190,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	6.912.314,00	20.621.997,51	20.407.995,32	99,0
dotacje na zadania własne	2.354.675,00	3.077.780,09	3.063.008,13	99,5
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	314.300,00 (0,00)	1.145.056,00 (117.484)	549.994,78 (172.124,13)	48,0 146,5
pozostałe dochody	57.278.465,00	60.275.710,00	63.304.761,92	105,0
w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż nap. alkohol.	700.000,00	712.500,00	719.366,14	101,0
PRZYCHODY	5.300.000,00	5.300.000,00	6.692.852,78	126,3
pożyczki i kredyty	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0
wolne środki	3.550.000,00	3.550.000,00	6.692.852,78	188,5
DOCHODY + PRZYCHODY	94.800.000,00	107.536.260,69	116.498.802,93	108,3
WYDATKI + ROZCHODY	94.800.000,00	107.536.260,69	106.972.143,25	99,5
WYDATKI	93.050.000,00	111.150.733,60	105.387.881,97	94,8
w tym: wydatki bieżące	87.451.067,00	103.476.885,60	99.231.990,54	95,9
wydatki majątkowe	5.598.933,00	7.673.848,00	6.155.891,43	80,2
w tym:				
wydatki własne + powierzone z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	86.137.686,00 700.000,00	88.266.951,00 712.500,00	84.995.937,65 648.686,96	96,3 91,0
wydatki na zlecone	6.912.314,00	20.621.997,51	20.391.944,32	98,9
w ramach wydatków bieżących: wynagrodzenia i pochodne	44.629.492,40	45.204.827,46	43.782.873,30	96,9
wydatki remontowe	1.859.902,00	2.510.859,00	2.446.750,54	97,4
ROZCHODY	1.750.000,00	1.750.000,00	1.584.261,28	90,5
splata kredytów i pożyczek krajowych	1.750.000,00	1.750.000,00	1.584.261,28	90,5
DOCHODY-WYDATKI	-3.550.000,00	-3.550.000,00	4.418.068,18	X
PRZYCHODY – ROZCHODY	+3.550.000,00	+3.550.000,00	5.108.591,50	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 8.168.809,87 zł.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2016 – 91,2% 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 dodatni i wyniósł **4.418.068,18 zł**.

Przedstawiony stan finansów Gminy na koniec 2016 roku, przy wskaźniku zadłużenia **6,4%** (liczonym jako udział kwoty długu do uzyskanych dochodów) - kwocie **6.990.783,31 zł**, pozwala w sposób bezpieczny kontynuować realizację strategicznych zadań w roku budżetowym 2017 i latach następnych. Ponadto w roku objętym niniejszym sprawozdaniem, w okresie sierpień/październik przeprowadzona była kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Strzelce Opolskie przez pracowników RIO w Opolu. Zakresem kontroli objęte były zagadnienia budżetowo/księgowo/sprawozdawcze, gospodarka mieniem oraz ustalenia ogólnorganizacyjne za 2015 rok oraz wybrane zagadnienia z lat 2009-2014 i 2016. W wystąpieniu pokontrolnym stanowiącym podsumowanie kontroli (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. W przypadku pozostałych zagadnień objętych kontrolą, zdecydowanie ważniejszych z punktu widzenia skali i wagi, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zaprezentowane dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2016, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym świadczą o prawidłowej realizacji przyjętych planów z uchwały budżetowej, tym samym wnoszę o przyjęcie powyższego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2016 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.


Z up. BURMISTRZA
Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA


SKARBNIK GMINY
Urszula Kijłman

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2016 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						
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	8 287,30	0,00	8 287,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	--	87,2	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	--	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 664 500,00	0,00	5 128 000,00	1 536 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	7 442 500,00	0,00	5 206 000,00	2 236 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 096 128,50	0,00	4 862 219,68	2 233 908,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	--	93,4	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	126 635,00	0,00	126 635,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	112 560,24	0,00	112 560,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,9	--	88,9	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	86 680,00	0,00	86 680,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	154 600,00	55 170,00	154 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	144 298,14	28 392,30	144 298,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	51,5	93,3	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	550,80	0,00	550,80	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	43 750 185,00	0,00	43 750 185,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	43 991 343,00	0,00	43 991 343,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	46 810 199,29	0,00	46 810 199,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,4	--	106,4	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	22 975 246,00	0,00	22 887 246,00	88 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	24 625 656,00	0,00	24 537 656,00	88 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	24 696 716,84	0,00	24 608 524,16	88 192,68
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--	100,3	100,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	1 441 875,00	0,00	1 441 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 528 964,00	2 714,00	1 528 964,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 617 460,58	78 757,06	1 616 404,83	1 055,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,8	2 901,9	105,7	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	774 780,00	0,00	774 780,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	780 356,97	0,00	780 356,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,7	--	100,7	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 639 900,00	0,00	1 639 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 043 088,00	26 100,00	2 043 088,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 065 648,13	31 442,27	2 065 648,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,1	120,5	101,1	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	518 261,52	0,00	518 261,52	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 31.12.2016 r.	458 074,50	0,00	458 074,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	--	88,4	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	96 095,57	0,00	96 095,57	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	89 490,43	0,00	89 490,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,1	--	93,1	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	4 818 300,00	0,00	4 818 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	5 037 763,00	33 500,00	4 954 671,00	83 092,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5 436 022,47	33 532,50	5 354 029,98	81 992,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,9	100,1	108,1	98,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5 956,50	0,00	5 956,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	--	98,5	--
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	76 204,14	0,00	76 204,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,7	--	103,7	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	82 587 686,00	0,00	80 963 186,00	1 624 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	86 978 736,09	117 484,00	84 021 144,09	2 957 592,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	89 397 954,83	172 124,13	86 992 805,09	2 405 149,74
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,8	146,5	103,5	81,3
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	0,00	711 007,93	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	0,00	711 007,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	188 228,00	0,00	188 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	410 143,00	0,00	410 143,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	404 993,09	0,00	404 993,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--	98,7	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	37 654,00	0,00	37 654,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	32 849,84	0,00	32 849,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	--	87,2	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	0,00	12 228,00	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 31.12.2016 r.	209 243,65	0,00	209 243,65	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	167 325,71	0,00	167 325,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,0	--	80,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	--	97,8	--

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
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	19 237 138,93	0,00	19 237 138,93	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	19 075 075,75	0,00	19 075 075,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--	99,2	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	6 912 314,00	0,00	6 912 314,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	20 621 997,51	0,00	20 621 997,51	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	20 407 995,32	0,00	20 407 995,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	--	99,0	--
	DOCHODY OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	89 500 000,00	0,00	87 875 500,00	1 624 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	107 600 733,60	117 484,00	104 643 141,60	2 957 592,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	109 805 950,15	172 124,13	107 400 800,41	2 405 149,74
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,0	146,5	102,6	81,3

SKARBNIK GMINY

Urszula Kiliman

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa

Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W 2016 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					
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	9 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	9 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	8 287,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	--
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	9 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	9 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	8 287,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 128 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	5 206 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	4 862 219,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,4	--
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1. Uchwała budżetowa	26 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	26 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	26 323,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1. Uchwała budżetowa	363 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	363 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	350 797,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	--

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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 14 215,96 142,2	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 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 673 000,00 4 751 000,00 4 383 753,92 92,3	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 000,00 40 000,00 34 646,68 86,6	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 52 481,99 349,9	0,00 0,00 0,00 --
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	125 000,00 126 635,00 112 560,24 88,9	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 000,00 40 000,00 44 247,00 110,6	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 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85 000,00 85 000,00 66 547,37 78,3	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	130,87	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 31.12.2016 r.	1 635,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 635,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	86 680,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	154 600,00	55 170,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	144 298,14	28 392,30
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	51,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	829,96	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	80 032,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	80 032,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	78 699,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	502,39	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 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1,26	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 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 548,00 18 548,00 35 015,49 188,8	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 46 894,50 24 133,46 51,5	0,00 46 894,50 24 133,46 51,5
	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 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 8 275,50 4 258,84 51,5	0,00 8 275,50 4 258,84 51,5
	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 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 106,95 107,0	0,00 0,00 0,00 --
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 750,00 750,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 550,80 --	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 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 550,80 --	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa	43 750 185,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	43 991 343,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	46 810 199,29	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,4	--
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	20 175 185,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	20 254 819,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	20 598 792,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,7	--	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa	900 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 150 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 491 478,54	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	129,7	--	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	17 050 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	17 050 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	19 217 431,75	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,7	--	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	928 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	928 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	931 052,31	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	161 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	161 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	161 781,92	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,5	--	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	780 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	918 524,26	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	117,8	--	

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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80 000,00 80 000,00 84 704,24 105,9	0,00 0,00 0,00 --
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70 000,00 70 000,00 44 572,00 63,7	0,00 0,00 0,00 --
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 -24,60 --	0,00 0,00 0,00 --
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	550 000,00 550 000,00 466 978,30 84,9	0,00 0,00 0,00 --
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	950 000,00 1 000 000,00 1 041 579,00 104,2	0,00 0,00 0,00 --
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	300 000,00 300 000,00 386 224,49 128,7	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	945 000,00 803 425,00 511 322,99 63,6	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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	720 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	720 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	841 353,77	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	116,9	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 099,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	16 988,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	548,2	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	141 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	141 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	94 666,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 773,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	22 887 246,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	24 537 656,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	24 608 524,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	58 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	162 952,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	279,5	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	4 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	19 108,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	477,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	107 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	107 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	106 748,96	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	22 640 246,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 655 139,00	--
			- część równoważąca	985 107,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	22 480 190,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 495 083,00	--
			- część równoważąca	985 107,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	22 480 190,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 495 083,00	--
			- część równoważąca	985 107,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 401,64	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	200,1	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	110 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 886 966,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 837 123,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	--

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 441 875,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 528 964,00	2 714,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 616 404,83	78 757,06
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,7	2 901,9
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 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	337,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
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 31.12.2016 r.	11 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	11 045,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1. Uchwała budżetowa	248 100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	248 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	240 418,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	--
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 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	183,15	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 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	623,00	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	98 100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	98 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	86 448,77	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,1	--

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 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	10,62	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 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	825,01	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 31.12.2016 r.	22 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	50 805,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	230,9	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 089 675,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 143 950,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 143 950,00	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 31.12.2016 r.	3 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	3 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 714,00	2 714,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	78 757,06	78 757,06
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 901,9	2 901,9
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	774 780,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	780 356,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	712 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	719 366,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	--
	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 31.12.2016 r.	62 280,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	60 990,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 639 900,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 043 088,00	26 100,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 065 648,13	31 442,27
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,1	120,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	20,40	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 31.12.2016 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	82 460,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,1	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	355 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	355 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	380 465,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	5 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	11 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	8 787,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,5	--

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 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119 700,00 128 700,00 95 002,89 73,8	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 070 000,00 1 432 088,00 1 430 096,18 99,9	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 22 185,00 28 169,00 127,0	0,00 22 185,00 28 169,00 127,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 3 915,00 3 273,27 83,6	0,00 3 915,00 3 273,27 83,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 37 372,43 373,7	0,00 0,00 0,00 --
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	305 000,00 518 261,52 458 074,50 88,4	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	215 000,00 215 000,00 173 522,15 80,7	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	90 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	90 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	71 180,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	110,83	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 31.12.2016 r.	213 261,52	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	213 261,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	96 095,57	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	89 490,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,1	--
	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	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	11 112,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	222,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	4,64	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 31.12.2016 r.	71 195,57	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	65 819,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	--

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
	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 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 19 900,00 12 554,09 63,1	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 818 300,00 4 954 671,00 5 354 029,98 108,1	0,00 33 500,00 33 532,50 100,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 3 911,91 78,2	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 515 000,00 4 515 000,00 4 902 040,01 108,6	0,00 0,00 0,00 --
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 600,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	210 000,00 259 867,00 285 037,09 109,7	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 12 803,57 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa .	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	40,81	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 31.12.2016 r.	38 104,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	35 404,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	--
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	33 500,00	33 500,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	33 532,50	33 532,50
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	100,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	88 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	103 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	80 659,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,2	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	6 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5 956,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	406,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	6 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5 550,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	66 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	73 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	76 204,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,7	--
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	18 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	18 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	22 675,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	122,6	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	48 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	48 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	23 721,18	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,4	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	85,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	5 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	10 300,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	187,3	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	19 422,72	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 294,8	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	80 963 186,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	84 021 144,09	117 484,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	86 992 805,09	172 124,13
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,5	146,5

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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	4 639,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	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	4 639,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	2 451,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
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	2 451,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	188 228,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	410 143,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	404 993,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--
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	188 228,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	410 143,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	404 993,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 238,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	37 654,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	32 849,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	--
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1. Uchwała budżetowa	6 238,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	37 654,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	32 849,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	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	1 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 228,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	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	12 228,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	209 243,65	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	167 325,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,0	--

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
	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 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 209 243,65 167 325,71 80,0	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 030,00 3 082,00 3 015,00 97,8	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 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 030,00 3 082,00 3 015,00 97,8	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 695 000,00 19 237 138,93 19 075 075,75 99,2	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 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 695 000,00 8 500 875,93 8 407 732,13 98,9	0,00 0,00 0,00 --
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 10 736 263,00 10 667 343,62 99,4	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 912 314,00 20 621 997,51 20 407 995,32 99,0	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
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	87 875 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	104 643 141,60	117 484,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	107 400 800,41	172 124,13
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,6	146,5

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Z up. BURMISTRZA

Jozef Kampa

Z-ca BURMISTRZA

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	550 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
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 31.12.2016 r.	550 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	1 536 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 236 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 233 908,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	14 162,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	141,6	--
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1. Uchwała budżetowa	1 300 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 069 190,63	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 328,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	465,7	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	226 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	226 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	148 227,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,6	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	88 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	88 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	88 192,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,2	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	88 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	88 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	88 192,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,2	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 055,75	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 31.12.2016 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 055,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	83 092,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	81 992,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	83 092,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	81 992,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	1 624 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 957 592,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 405 149,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,3	--
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	1 624 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 957 592,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 405 149,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,3	--

Z up. BURMISTRZA

 Józef Kampa
 Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2016 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	161 378,76	144 300,00	17 078,76
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	161 378,76	144 300,00	17 078,76
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	157 087,20	140 013,57	17 073,63
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,0	100,0
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	734,20	734,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	2 834 216,90	1 188 095,27	1 646 121,63
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 857 716,90	1 490 595,27	2 367 121,63
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 924 592,16	1 434 880,21	1 489 711,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,8	96,3	62,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 987 702,00	6 005 902,00	981 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	7 289 902,00	6 208 102,00	1 081 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 107 027,93	6 167 675,09	939 352,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	99,3	86,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	843 715,00	828 715,00	15 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	817 950,00	802 950,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	700 449,14	689 275,16	11 173,98
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,6	85,8	74,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	9 789 281,53	9 539 281,53	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	9 986 901,53	9 672 901,53	314 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 263 159,97	8 950 290,84	312 869,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	92,5	99,6

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 31.12.2016 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	510,00	510,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,5	25,5	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	990 400,00	794 400,00	196 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 010 400,00	738 400,00	272 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	924 039,10	672 857,92	251 181,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,5	91,1	92,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	440 000,00	440 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	240 000,00	240 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	150 448,55	150 448,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,7	62,7	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 045 000,00	745 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	955 810,00	703 110,00	252 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	215 888,35	215 888,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,6	30,7	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	37 465 339,00	37 317 351,00	147 988,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	38 289 017,00	38 031 015,00	258 002,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	37 175 329,92	36 958 015,02	217 314,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,2	84,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	750 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	874 780,00	837 280,00	37 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	798 550,90	763 761,53	34 789,37
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	91,2	92,8
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 710 600,00	7 710 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	8 113 788,00	8 025 088,00	88 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 436 129,82	7 348 306,82	87 823,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,6	91,6	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	1 341 700,00	1 341 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 404 321,52	1 403 121,52	1 200,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 303 327,54	1 303 327,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	92,9	0,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	962 700,00	962 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 063 985,57	1 058 745,57	5 240,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 000 503,69	995 268,81	5 234,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	94,0	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 036 636,81	6 446 536,91	1 590 099,90
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	8 758 029,81	6 811 536,91	1 946 492,90
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	8 287 489,93	6 490 137,86	1 797 352,07
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,6	95,3	92,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 027 906,57	3 867 511,86	160 394,71
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	4 337 323,57	4 124 260,86	213 062,71
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	4 268 997,97	4 067 156,09	201 841,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,6	94,7
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	2 688 359,43	2 423 909,43	264 450,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 314 681,43	2 510 731,43	803 950,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	3 232 597,74	2 442 425,12	790 172,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,3	98,3
	Razem	1. Uchwała budżetowa	86 107 686,00	80 508 753,00	5 598 933,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	90 478 736,09	82 804 888,09	7 673 848,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	84 946 864,11	78 790 972,68	6 155 891,43
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	95,2	80,2
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	4 639,00	4 639,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	711 007,93	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	711 007,93	711 007,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	2 451,00	2 451,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	188 228,00	188 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	410 143,00	410 143,00	0,00


Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	388 942,09	388 942,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	94,8	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 238,00	6 238,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	37 654,00	37 654,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	32 849,84	32 849,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	87,2	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 228,00	12 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	12 228,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	12 228,00	12 228,00	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 31.12.2016 r.	209 243,65	209 243,65	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	167 325,71	167 325,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,0	80,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	2 030,00	2 030,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 082,00	3 082,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	3 015,00	3 015,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	19 237 138,93	19 237 138,93	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	19 075 075,75	19 075 075,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	6 912 314,00	6 912 314,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	20 621 997,51	20 621 997,51	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	20 391 944,32	20 391 944,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--

Z up. BURMISTRZA
Janusz Kampa
 Z-ca BURMISTRZA

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	49 073,54	49 073,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	49 073,54	49 073,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	93 050 000,00	87 451 067,00	5 598 933,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	111 150 733,60	103 476 885,60	7 673 848,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	105 387 881,97	99 231 990,54	6 155 891,43
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	95,9	80,2

SKARBNIK GMINY

 Urszula Kiliman

Z up. BURMISTRZA

 Józef Kampa
 Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa		144 300,00	144 300,00	900,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		144 300,00	144 300,00	748,00	143 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		140 013,57	140 013,57	748,00	139 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		97,0	97,0	100,0	97,0	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa		118 800,00	118 800,00	900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		118 800,00	118 800,00	748,00	118 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		118 764,06	118 764,06	748,00	118 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		100,0	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		18 914,99	18 914,99	0,00	18 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		82,2	82,2	--	82,2	--	--	--	--	--
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		2 334,52	2 334,52	0,00	2 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		93,4	93,4	--	93,4	--	--	--	--	--
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		734,20	734,20	734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		97,9	97,9	97,9	--	--	--	--	--	--
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		734,20	734,20	734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		97,9	97,9	97,9	--	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		1 188 095,27	1 188 095,27	700,00	1 187 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 490 595,27	1 490 595,27	582,00	1 490 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		1 434 880,21	1 434 880,21	582,00	1 434 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		96,3	96,3	100,0	96,3	--	--	--	--	--
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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		57 259,50	57 259,50	0,00	57 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		95,4	95,4	--	95,4	--	--	--	--	--

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	1 045 595,27	1 045 595,27	700,00	1 044 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 348 095,27	1 348 095,27	582,00	1 347 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 311 622,29	1 311 622,29	582,00	1 311 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,3	97,3	100,0	97,3	--	--	--	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	56 580,08	56 580,08	0,00	56 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,4	98,4	--	98,4	--	--	--	--	--	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	9 418,34	9 418,34	0,00	9 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	37,7	37,7	--	37,7	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 005 902,00	6 001 902,00	1 274 000,00	4 727 902,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 208 102,00	6 203 602,00	1 239 500,00	4 964 102,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	6 167 675,09	6 163 943,25	1 233 356,35	4 930 586,90	0,00	3 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,3	99,4	99,5	99,3	--	82,9	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	5 935 902,00	5 931 902,00	1 274 000,00	4 657 902,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 124 102,00	6 119 602,00	1 239 500,00	4 880 102,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	6 088 014,44	6 084 282,60	1 233 356,35	4 850 926,25	0,00	3 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,4	99,4	99,5	99,4	--	82,9	--	--	--	--
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	0,00
		2. Plan po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	79 660,65	79 660,65	0,00	79 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,8	94,8	--	94,8	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	828 715,00	826 315,00	344 800,00	481 515,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	802 950,00	800 050,00	370 871,50	429 178,50	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	689 275,16	687 343,13	338 617,60	348 725,53	0,00	1 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	85,8	85,9	91,3	81,3	--	66,6	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	254 715,00	254 715,00	14 500,00	240 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	194 715,00	194 715,00	14 500,00	180 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	138 225,24	138 225,24	8 000,00	130 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	71,0	71,0	55,2	72,3	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	286 000,00	284 000,00	212 500,00	71 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	318 835,00	316 335,00	237 171,50	79 163,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	303 271,28	301 459,25	227 285,97	74 173,28	0,00	1 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,1	95,3	95,8	93,7	--	72,5	--	--	--	--
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	288 000,00	287 600,00	117 800,00	169 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	289 400,00	289 000,00	119 200,00	169 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	247 778,64	247 658,64	103 331,63	144 327,01	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	85,6	85,7	86,7	85,0	--	30,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne						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	9 539 281,53	9 138 991,53	7 150 456,00	1 988 535,53	0,00	400 290,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	9 672 901,53	9 206 111,53	7 100 076,00	2 106 035,53	0,00	405 490,00	61 300,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	8 950 290,84	8 526 290,68	6 645 278,83	1 881 011,85	0,00	392 453,16	31 547,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	92,5	92,6	93,6	89,3	--	96,8	51,5	--	--	
75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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]	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--	--	--	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	264 290,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	220 990,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	264 290,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	220 990,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	248 504,59	37 596,28	0,00	37 596,28	0,00	210 908,31	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	94,0	86,8	--	86,8	--	95,4	--	--	--	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	8 739 208,50	8 723 108,50	7 131 156,00	1 591 952,50	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	8 664 778,50	8 643 478,50	7 037 776,00	1 605 702,50	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	8 031 505,07	8 012 160,22	6 611 801,43	1 400 358,79	0,00	19 344,85	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	92,7	92,7	93,9	87,2	--	90,8	--	--	--	
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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	51 242,58	51 242,58	0,00	51 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	93,2	93,2	--	93,2	--	--	--	--	--	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	233 300,00	233 300,00	19 300,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	321 050,00	321 050,00	37 300,00	283 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	312 812,38	312 812,38	33 477,40	279 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,4	97,4	89,8	98,4	--	--	--	--	--	
75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	262 483,03	99 283,03	0,00	99 283,03	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	342 783,03	118 283,03	0,00	118 283,03	0,00	163 200,00	61 300,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	306 226,22	112 479,22	0,00	112 479,22	0,00	162 200,00	31 547,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	89,3	95,1	--	95,1	--	99,4	51,5	--	--	
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	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	25,5	25,5	--	25,5	--	--	--	--	--	
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	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	25,5	25,5	--	25,5	--	--	--	--	--	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	794 400,00	774 400,00	138 900,00	635 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	738 400,00	717 400,00	127 900,00	589 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	672 857,92	652 857,92	113 311,10	539 546,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	91,1	91,0	88,6	91,5	100,0	0,0	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6-9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	718 000,00	698 000,00	136 500,00	561 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	639 900,00	638 900,00	125 500,00	513 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	586 656,70	586 656,70	111 428,54	475 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,7	91,8	88,8	92,6	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	31 400,00	31 400,00	2 400,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	24 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	21 189,95	21 189,95	1 882,56	19 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	85,1	85,1	78,4	85,8	--	--	--	--	--
	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	32 465,27	32 465,27	0,00	32 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	79,2	79,2	--	79,2	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
			2. Plan po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			3. Wykonanie	150 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 448,55
			4. % [W3:W2]	62,7	--	--	--	--	--	--	--	62,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
			2. Plan po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			3. Wykonanie	150 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 448,55
			4. % [W3:W2]	62,7	--	--	--	--	--	--	--	62,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	703 110,00	703 110,00	0,00	703 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	215 888,35	215 888,35	0,00	215 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	30,7	30,7	--	30,7	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	266 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	215 888,35	215 888,35	0,00	215 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	81,1	81,1	--	81,1	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	436 810,00	436 810,00	0,00	436 810,00	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	37 317 351,00	35 301 400,00	29 149 180,00	6 152 220,00	1 463 951,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	38 031 015,00	35 931 330,00	29 317 257,00	6 614 073,00	1 463 951,00	633 020,00	2 714,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	36 958 015,02	35 078 432,63	28 794 935,87	6 283 496,76	1 276 297,22	600 623,58	2 661,59	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	97,2	97,6	98,2	95,0	87,2	94,9	98,1	--	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	17 328 300,00	16 216 900,00	13 801 500,00	2 415 400,00	785 300,00	326 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	16 901 448,00	15 763 731,00	13 245 876,00	2 517 855,00	761 544,00	376 173,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 434 857,30	15 369 197,47	12 967 372,60	2 401 824,87	706 720,32	358 939,51	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	97,2	97,5	97,9	95,4	92,8	95,4	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	9 640 651,00	8 886 500,00	7 609 600,00	1 276 900,00	648 651,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 291 930,00	9 114 318,00	7 591 630,00	1 522 688,00	71 341,00	106 271,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 108 764,41	8 958 456,66	7 497 226,94	1 461 229,72	46 792,33	103 515,42	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	98,0	98,3	98,8	96,0	65,6	97,4	--	--	--
80110	Gimnazja		1. Uchwała budżetowa	6 761 000,00	6 645 100,00	5 553 200,00	1 091 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 640 623,00	6 506 699,00	5 363 791,00	1 142 908,00	0,00	131 210,00	2 714,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 481 867,61	6 359 116,06	5 270 429,34	1 088 686,72	0,00	120 089,96	2 661,59	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	97,6	97,7	98,3	95,3	--	91,5	98,1	--	--
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1. Uchwała budżetowa	632 400,00	632 400,00	78 400,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	578 569,00	578 569,00	71 210,00	507 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	541 508,47	541 508,47	69 146,18	472 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	93,6	93,6	97,1	93,1	--	--	--	--	--
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1. Uchwała budżetowa	2 166 000,00	2 163 000,00	1 695 200,00	467 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 170 700,00	2 158 500,00	1 692 210,00	466 290,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 083 352,45	2 072 340,47	1 643 385,33	428 955,14	0,00	11 011,98	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	96,0	96,0	97,1	92,0	--	90,3	--	--	--
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	82 443,97	52 443,97	0,00	52 443,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	82,4	74,9	--	74,9	100,0	--	--	--	--
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1. Uchwała budżetowa	463 100,00	461 600,00	409 600,00	52 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	560 980,00	559 480,00	467 080,00	92 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	550 355,22	548 952,15	463 005,88	85 946,27	0,00	1 403,07	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	98,1	98,1	99,1	93,0	--	93,5	--	--	--
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	908 846,00	331 307,00	310 135,00	21 172,00	577 310,00	229,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	808 472,56	331 297,33	310 126,71	21 170,62	476 947,69	227,54	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	89,0	100,0	100,0	100,0	82,6	99,4	--	--	--
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	652 019,00	622 826,00	573 645,00	49 181,00	23 756,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	644 077,49	622 804,51	573 623,51	49 181,00	15 836,88	5 436,10	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	98,8	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	225 900,00	225 900,00	1 680,00	224 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	225 900,00	225 900,00	1 680,00	224 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	222 315,54	222 315,54	619,38	221 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,4	98,4	36,9	98,9	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	750 000,00	551 200,00	277 750,00	273 450,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	837 280,00	618 480,00	279 250,00	339 230,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	763 761,53	559 223,28	233 181,20	326 042,08	204 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,2	90,4	83,5	96,1	93,5	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	15 950,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	12 050,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	29 245,59	29 245,59	9 410,00	19 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,4	91,4	78,1	99,4	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	638 000,00	519 200,00	261 800,00	257 400,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	643 000,00	524 200,00	261 800,00	262 400,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	584 652,00	479 652,00	218 445,51	261 206,49	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,9	91,5	83,4	99,5	88,4	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	162 280,00	62 280,00	5 400,00	56 880,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	149 863,94	50 325,69	5 325,69	45 000,00	99 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,3	80,8	98,6	79,1	99,5	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	7 710 600,00	4 728 800,00	2 320 760,00	2 408 040,00	70 000,00	2 911 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	8 025 088,00	4 874 749,00	2 332 835,00	2 541 914,00	70 000,00	3 054 239,00	26 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 348 306,82	4 589 563,98	2 180 576,51	2 408 987,47	70 000,00	2 666 921,02	21 821,82	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,6	94,1	93,5	94,8	100,0	87,3	83,6	--	--
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	27 190,34	27 190,34	0,00	27 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	74,5	74,5	--	74,5	--	--	--	--	--
	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	136 300,00	136 300,00	127 726,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	86 296,59	86 296,59	77 722,79	8 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	63,3	63,3	60,9	100,0	--	--	--	--	--
	85204	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	151 687,49	151 687,49	0,00	151 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,2	97,2	--	97,2	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	33 300,00	33 300,00	21 500,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	33 300,00	33 300,00	21 500,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	27 635,08	27 635,08	20 107,09	7 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	83,0	83,0	93,5	63,8	--	--	--	--	--

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
85206	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	61 600,00	60 900,00	38 900,00	22 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	80 359,00	79 659,00	54 659,00	25 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	75 788,77	75 088,77	51 483,74	23 605,03	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,3	94,3	94,2	94,4	--	100,0	--	--	--	--
85211	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	10,64	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	10,6	10,6	--	10,6	--	--	--	--	--	--
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	27 507,49	27 507,49	0,00	27 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	65,0	65,0	--	65,0	--	--	--	--	--	--
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	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	66 762,31	66 762,31	0,00	66 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	80,5	80,5	--	80,5	--	--	--	--	--	--
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 351 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 425 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 212 297,51	1 449 051,40	0,00	1 449 051,40	0,00	763 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	91,2	98,9	--	98,9	--	79,5	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 272 500,00	171 700,00	143 600,00	28 100,00	0,00	1 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 149 500,00	171 700,00	143 600,00	28 100,00	0,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 125 415,12	162 100,01	139 271,25	22 828,76	0,00	963 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,9	94,4	97,0	81,2	--	98,5	--	--	--	--
85216	Zasiłki stale	1. Uchwała budżetowa	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	727 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	599 376,14	481,00	0,00	481,00	0,00	598 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	82,4	96,2	--	96,2	--	82,4	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 442 900,00	1 433 200,00	1 212 400,00	220 800,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 431 290,00	1 421 590,00	1 220 590,00	201 000,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 377 874,25	1 368 174,25	1 198 063,67	170 110,58	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,3	96,2	98,2	84,6	--	100,0	--	--	--	--
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	276 000,00	276 000,00	15 560,00	260 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	276 000,00	276 000,00	14 360,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	271 272,04	271 272,04	14 360,00	256 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,3	98,3	100,0	98,2	--	--	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	606 600,00	598 300,00	554 500,00	43 800,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	609 300,00	601 000,00	554 500,00	46 500,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	582 343,76	575 543,80	533 959,80	41 584,00	0,00	6 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,6	95,8	96,3	89,4	--	81,9	--	--	--	--

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:						
						wyodróżnienia 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
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	829 400,00	313 300,00	195 900,00	117 400,00	70 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	838 539,00	371 900,00	195 900,00	176 000,00	70 000,00	370 539,00	26 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	716 849,29	300 762,77	145 608,17	155 154,60	70 000,00	324 264,70	21 821,82	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	85,5	80,9	74,3	88,2	100,0	87,5	83,6	--	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		1. Uchwała budżetowa	1 341 700,00	1 337 500,00	1 076 600,00	260 900,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 403 121,52	1 398 921,52	1 131 311,52	267 610,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 303 327,54	1 299 178,15	1 068 354,11	230 824,04	0,00	4 149,39	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,9	92,9	94,4	86,3	--	98,8	--	--	--
	85305	Żłobki	1. Uchwała budżetowa	1 193 000,00	1 188 800,00	930 400,00	258 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 258 221,52	1 254 021,52	987 141,52	266 880,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 158 448,10	1 154 298,71	924 204,67	230 094,04	0,00	4 149,39	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,1	92,0	93,6	86,2	--	98,8	--	--	--
	85307	Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	148 700,00	148 700,00	146 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	144 900,00	144 900,00	144 170,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	144 879,44	144 879,44	144 149,44	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	962 700,00	919 300,00	745 100,00	174 200,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 058 745,57	924 250,00	738 030,00	186 220,00	0,00	134 495,57	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	995 268,81	888 732,47	716 676,96	172 055,51	0,00	106 536,34	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,0	96,2	97,1	92,4	--	79,2	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	285 300,00	285 300,00	268 800,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	283 810,00	283 810,00	267 310,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	276 835,83	276 835,83	260 539,40	16 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,5	97,5	97,5	98,8	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	600 400,00	599 000,00	447 000,00	152 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	601 160,00	599 760,00	440 230,00	159 530,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	574 027,51	573 023,89	425 894,22	147 129,67	0,00	1 003,62	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,5	95,5	96,7	92,2	--	71,7	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	40 680,00	40 680,00	30 490,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	38 872,75	38 872,75	30 243,34	8 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,6	95,6	99,2	84,7	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1. Uchwała budżetowa	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	133 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	133 095,57	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	105 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105 532,72	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	79,3	--	--	--	--	79,3	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	6 446 536,91	6 444 504,91	357 100,00	6 087 404,91	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 811 536,91	6 809 504,91	361 671,00	6 447 833,91	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 490 137,86	6 489 342,42	341 716,52	6 147 625,90	0,00	795,44	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,3	95,3	94,5	95,3	--	39,1	--	--	--

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
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	0,00
		2. Plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	35 853,96	35 853,96	0,00	35 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--	--
90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	4 563 300,00	4 561 268,00	336 700,00	4 224 568,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	4 548 300,00	4 546 268,00	344 700,00	4 201 568,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 306 515,16	4 305 719,72	324 745,52	3 980 974,20	0,00	795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,7	94,7	94,2	94,7	--	39,1	--	--	--	--
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	261 947,40	261 947,40	0,00	261 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,7	98,7	--	98,7	--	--	--	--	--	--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	284 036,91	284 036,91	20 400,00	263 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	264 036,91	264 036,91	16 971,00	247 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	254 112,27	254 112,27	16 971,00	237 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,2	96,2	100,0	96,0	--	--	--	--	--	--
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	147 454,82	147 454,82	0,00	147 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,0	99,0	--	99,0	--	--	--	--	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 348 128,62	1 348 128,62	0,00	1 348 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,4	98,4	--	98,4	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	136 125,63	136 125,63	0,00	136 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	76,2	76,2	--	76,2	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	3 867 511,86	605 139,86	39 050,00	566 089,86	3 262 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	4 124 260,86	771 888,86	19 852,00	752 036,86	3 352 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 067 156,09	734 784,09	14 712,00	720 072,09	3 332 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,6	95,2	74,1	95,7	99,4	--	--	--	--	--
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	292 481,57	292 481,57	14 100,00	278 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	298 363,57	298 363,57	14 902,00	283 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	281 800,61	281 800,61	13 662,00	268 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,4	94,4	91,7	94,6	--	--	--	--	--	--
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 458 113,29	36 558,29	0,00	36 558,29	2 421 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 427 813,29	36 558,29	0,00	36 558,29	2 391 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 427 796,83	36 541,83	0,00	36 541,83	2 391 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	100,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	800 817,00	0,00	0,00	0,00	800 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	921 117,00	0,00	0,00	0,00	921 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	921 117,00	0,00	0,00	0,00	921 117,00	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	281 100,00	241 100,00	0,00	241 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	411 967,00	371 967,00	0,00	371 967,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	380 618,13	360 618,13	0,00	360 618,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	92,4	96,9	--	96,9	50,0	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	24 950,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	4 950,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	55 823,52	55 823,52	1 050,00	54 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	85,9	85,9	21,2	91,2	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	2 423 909,43	924 409,43	452 159,00	472 250,43	1 474 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 510 731,43	1 016 831,43	436 907,00	579 924,43	1 474 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 442 425,12	959 892,76	410 500,12	549 392,64	1 463 727,52	18 804,84	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	97,3	94,4	94,0	94,7	99,2	99,0	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	430 549,43	430 549,43	108 999,00	321 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	484 871,43	484 871,43	95 747,00	389 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	456 921,33	456 921,33	92 761,64	364 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	94,2	94,2	96,9	93,6	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	1 993 360,00	493 860,00	343 160,00	150 700,00	1 474 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 025 860,00	531 960,00	341 160,00	190 800,00	1 474 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 985 503,79	502 971,43	317 738,48	185 232,95	1 463 727,52	18 804,84	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	98,0	94,6	93,1	97,1	99,2	99,0	--	--	--
	Razem			80 508 753,00	69 634 008,00	43 328 205,00	26 305 803,00	6 470 023,00	3 964 722,00	0,00	0,00	440 000,00
				82 804 888,09	71 613 874,52	43 457 541,02	28 156 333,50	6 600 023,00	4 260 876,57	90 114,00	0,00	240 000,00
				78 790 972,68	68 421 611,09	42 093 281,37	26 328 329,72	6 366 934,99	3 795 947,64	56 030,41	0,00	150 448,55
				95,2	95,5	96,9	93,5	96,5	89,1	62,2	--	62,7
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	4 639,00	4 639,00	4 175,10	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	711 007,93	711 007,93	14 766,74	696 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	711 007,93	711 007,93	14 766,74	696 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1. Uchwała budżetowa	4 639,00	4 639,00	4 175,10	463,90	0,00	0,00	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]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	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	711 007,93	711 007,93	14 766,74	696 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	711 007,93	711 007,93	14 766,74	696 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3-W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa		2 451,00	2 451,00	2 205,90	245,10	0,00	0,00	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	0,00
		3. Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa		2 451,00	2 451,00	2 205,90	245,10	0,00	0,00	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	0,00
		3. Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa		188 228,00	188 228,00	169 405,20	18 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		410 143,00	407 138,48	369 128,70	38 009,78	0,00	3 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		388 942,09	385 937,57	348 195,09	37 742,48	0,00	3 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		94,8	94,8	94,3	99,3	--	100,0	--	--	--	--
75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa		188 228,00	188 228,00	169 405,20	18 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		410 143,00	407 138,48	369 128,70	38 009,78	0,00	3 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		388 942,09	385 937,57	348 195,09	37 742,48	0,00	3 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		94,8	94,8	94,3	99,3	--	100,0	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa		6 238,00	6 238,00	4 566,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		37 654,00	37 654,00	4 566,00	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		32 849,84	32 849,84	4 564,20	28 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		87,2	87,2	100,0	85,5	--	--	--	--	--	--
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa		6 238,00	6 238,00	4 566,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		37 654,00	37 654,00	4 566,00	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		32 849,84	32 849,84	4 564,20	28 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		87,2	87,2	100,0	85,5	--	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa		12 228,00	12 228,00	11 005,20	1 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa		12 228,00	12 228,00	11 005,20	1 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		12 228,00	12 228,00	12 228,00	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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	209 243,65	206 568,82	2 045,22	204 523,60	2 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	167 325,71	164 650,88	0,00	164 650,88	2 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	80,0	79,7	0,0	80,5	100,0	--	--	--	--
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	137 185,89	134 511,06	1 331,78	133 179,28	2 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	103 290,55	100 615,72	0,00	100 615,72	2 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	75,3	74,8	0,0	75,5	100,0	--	--	--	--
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	71 447,80	71 447,80	707,40	70 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	63 431,24	63 431,24	0,00	63 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	88,8	88,8	0,0	89,7	--	--	--	--	--
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	609,96	609,96	6,04	603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	603,92	603,92	0,00	603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,0	99,0	0,0	100,0	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,8	97,8	97,8	--	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,8	97,8	97,8	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	6 695 000,00	1 308 900,00	1 107 900,00	201 000,00	0,00	5 386 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	19 237 138,93	1 703 359,49	1 341 469,78	361 889,71	0,00	17 533 779,44	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	19 075 075,75	1 657 099,63	1 306 822,90	350 276,73	0,00	17 417 976,12	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,2	97,3	97,4	96,8	--	99,3	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	806 000,00	801 500,00	660 000,00	141 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	919 683,00	915 933,00	687 287,00	228 646,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	919 678,60	915 929,03	687 287,00	228 642,03	0,00	3 749,57	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--
85211	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	10 736 263,00	213 363,00	175 000,00	38 363,00	0,00	10 522 900,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 667 343,62	188 942,62	150 579,62	38 363,00	0,00	10 478 401,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	88,6	86,0	100,0	--	99,6	--	--	--
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	5 830 000,00	448 400,00	416 900,00	31 500,00	0,00	5 381 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 470 330,00	482 775,00	438 130,00	44 645,00	0,00	6 987 555,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 379 078,39	461 762,29	428 432,54	33 329,75	0,00	6 917 316,10	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,8	95,6	97,8	74,7	--	99,0	--	--	--

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
	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 130,00	50 130,00	0,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	49 842,00	49 842,00	0,00	49 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	99,4	--	99,4	--	--	--	--	--
	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	19 965,93	391,49	285,78	105,71	0,00	19 574,44	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 879,64	370,19	270,24	99,95	0,00	18 509,45	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,6	94,6	94,6	94,6	--	94,6	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	39 550,00	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,9	98,9	98,9	--	--	--	--	--	--
	85295	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	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	703,50	703,50	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,7	91,7	91,7	--	--	--	--	--	--
Razem				6 912 314,00	1 526 214,00	1 301 287,40	224 926,60	0,00	5 386 100,00	0,00	0,00	0,00
				20 621 997,51	3 082 538,72	1 747 286,44	1 335 252,28	2 674,83	17 536 783,96	0,00	0,00	0,00
				20 391 944,32	2 968 288,85	1 689 591,93	1 278 696,92	2 674,83	17 420 980,64	0,00	0,00	0,00
				98,9	96,3	96,7	95,8	100,0	99,3	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	49 073,54	0,00	0,00	0,00	49 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,1	--	--	--	98,1	--	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	49 073,54	0,00	0,00	0,00	49 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,1	--	--	--	98,1	--	--	--	--
Razem				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 073,54	0,00	0,00	0,00	49 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,1	--	--	--	98,1	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				87 451 067,00	71 160 222,00	44 629 492,40	26 530 729,60	6 500 023,00	9 350 822,00	0,00	0,00	440 000,00
				103 476 885,60	74 696 413,24	45 204 827,46	29 491 585,78	6 652 697,83	21 797 660,53	90 114,00	0,00	240 000,00
				99 231 990,54	71 389 899,94	43 782 873,30	27 607 026,64	6 418 683,36	21 216 928,28	56 030,41	0,00	150 448,55
				95,9	95,6	96,9	93,6	96,5	97,3	62,2	--	62,7

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 24 700,00 zł (Plan po zmianach) oraz 20 782,69 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 65 414,00 zł (Plan po zmianach) oraz 35 247,72 zł (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 700,00 zł (Plan po zmianach) i 20 782,69 zł (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 65 414,00 zł (Plan po zmianach) i 35 247,72 zł (Wykonanie)

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Z up. BURMISTRZA

Josef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	17 078,76	17 078,76	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	17 078,76	17 078,76	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	17 073,63	17 073,63	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	17 078,76	17 078,76	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	17 078,76	17 078,76	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	17 073,63	17 073,63	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 646 121,63	1 646 121,63	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 367 121,63	2 367 121,63	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 489 711,95	1 489 711,95	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,9	62,9	--	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	199 616,07	199 616,07	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--	--
60016	Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	1 446 121,63	1 446 121,63	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 167 121,63	2 167 121,63	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 290 095,88	1 290 095,88	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,5	59,5	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	981 800,00	981 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 081 800,00	1 081 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	939 352,84	939 352,84	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,8	86,8	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1. Uchwała budżetowa	971 800,00	971 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	939 279,44	939 279,44	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,6	87,6	--	--
70095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	73,40	73,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,7	0,7	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	11 173,98	11 173,98	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	74,5	--	--
71035	Cmentarze		1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,9	70,9	--	--
71095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	3 373,98	3 373,98	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	84,3	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	312 869,13	312 869,13	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	312 869,13	312 869,13	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	251 181,18	251 181,18	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,3	92,3	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	229 982,13	229 982,13	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	91,8	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	21 199,05	21 199,05	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	147 988,00	147 988,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	258 002,00	258 002,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	217 314,90	217 314,90	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	84,2	--	--

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
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	40 129,00	40 129,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	99 253,00	99 253,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	99 215,00	99 215,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	83 434,00	83 434,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	100 584,00	100 584,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	60 024,49	60 024,49	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,7	59,7	--	--
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	24 425,00	24 425,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	28 425,00	28 425,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	28 398,81	28 398,81	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	29 740,00	29 740,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	29 676,60	29 676,60	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	34 789,37	34 789,37	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	92,8	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	34 789,37	34 789,37	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	92,8	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	87 823,00	87 823,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--	--

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
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	67 123,00	67 123,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5 234,88	5 234,88	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5 234,88	5 234,88	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	1 590 099,90	590 299,90	0,00	999 800,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 946 492,90	946 692,90	0,00	999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 797 352,07	798 002,07	0,00	999 350,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,3	84,3	--	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	1 299 800,00	300 000,00	0,00	999 800,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 056 800,00	57 000,00	0,00	999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 005 377,00	6 027,00	0,00	999 350,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	10,6	--	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	425 643,96	425 643,96	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,1	85,1	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	164 299,90	164 299,90	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	209 299,90	209 299,90	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	198 555,22	198 555,22	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	94,9	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	170 393,00	170 393,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	157 785,89	157 785,89	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,6	92,6	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	160 394,71	160 394,71	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	213 062,71	213 062,71	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	201 841,88	201 841,88	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,7	94,7	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	90 394,71	90 394,71	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	93 062,71	93 062,71	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	92 001,88	92 001,88	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--	--

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,2	49,2	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	803 950,00	803 950,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	790 172,62	790 172,62	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	803 950,00	803 950,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	790 172,62	790 172,62	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	5 598 933,00	4 599 133,00	0,00	999 800,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	7 673 848,00	6 674 048,00	0,00	999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	6 155 891,43	5 156 541,43	0,00	999 350,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,2	77,3	--	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	5 598 933,00	4 599 133,00	0,00	999 800,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	7 673 848,00	6 674 048,00	0,00	999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	6 155 891,43	5 156 541,43	0,00	999 350,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,2	77,3	--	100,0

SKARBNIK GMINY

Urszula Willman

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa

Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2016 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	712 500,00	719 366,14	101,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	668 000,00	680 500,00	619 441,37	91,0
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 000,00	32 000,00	29 245,59	91,4
DOCHODY OGÓLEM			700 000,00	712 500,00	719 366,14	101,0	WYDATKI OGÓLEM			700 000,00	712 500,00	648 686,96	91,0

SKARBNIK GMINY



Urszula Kilman

Z up. BURMISTRZA



Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2016 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	3 550 000,00	3 550 000,00	6 692 852,78	188,5	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	1 750 000,00	1 750 000,00	1 584 261,28	90,5
OGÓLEM		5 300 000,00	5 300 000,00	6 692 852,78	126,3	1 750 000,00	1 750 000,00	1 584 261,28	90,5

SKARBNIK GMINY


 Urszula Killman

Z up. BURMISTRZA


 Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2016 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	210 000,00	259 867,00	260 346,27	100,2
RAZEM DOCHODY					210 000,00	259 867,00	260 346,27	100,2
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				94 700,00	94 700,00	92 061,06	97,2
	w tym:							
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	48 400,00	50 172,00	50 167,29	100,0
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	46 300,00	44 528,00	41 893,77	94,1
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				42 300,00	42 300,00	41 133,23	97,2
	w tym:							
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	4300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	12 300,00	12 300,00	11 698,23	95,1
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	10 000,00	10 000,00	9 435,00	94,4
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				23 000,00	80 867,00	76 797,39	95,0
	w tym:							
	- zakup donic kwiatowych	900	90004	4210	11 000,00	11 000,00	10 260,99	93,3
	- usługi związane z ustawieniem koszy i ławek oraz porządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	12 000,00	12 000,00	11 965,09	99,7

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- przeprowadzenie oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy alejkach w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	921	92120	4300	0,00	32 867,00	31 900,00	97,1
	- uprzątnięcie wiatrołomów i wykrotów drzew oraz pielęgnacja drzewostanu na gminnych terenach zielonych w rejonie ul. Sosnowej, ul. Bocznicowej i ul. Szpitalnej uszkodzonego pod wpływem porywistych wiatrów	900	90004	4300	0,00	5 000,00	4 055,23	81,1
	- uprzątnięcie wiatrołomów i wykrotów drzew oraz pielęgnacja drzewostanu parkowego uszkodzonego pod wpływem porywistych wiatrów	921	92120	4300	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- uprzątnięcie rowów parkowych z zalegających gałęzi, śmieci i namułu	921	92120	4300	0,00	10 000,00	8 616,08	86,2
4.	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				0,00	25 000,00	24 990,00	100,0
	w tym:							
	- oczyszczenie odcinka rowu A-61 w Rozmierce	900	90001	4270	0,00	25 000,00	24 990,00	100,0
5.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				50 000,00	17 000,00	5 500,00	32,4
	w tym:							
	- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie byłej "Zieleni Miejskiej" w Strzelcach Opolskich	900	90001	6050	50 000,00	0,00	0,00	--
	- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją niskiej emisji	900	90095	6230	0,00	17 000,00	5 500,00	32,4
RAZEM WYDATKI					210 000,00	259 867,00	240 481,68	92,5

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilian

Z up. BURMISTRZA

Janusz Kampa
Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2016 ROKU**

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670	§ 0670	§ 0670	%	§ 0830	§ 0830	§ 0830	%	§ 0970	§ 0970	§ 0970	%	Plan	Plan	Wykonanie	%
		Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	[5:4]	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	[9:8]	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	[13:12]	Plan na dzień 1.01.2016 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2016 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	70 000,00	60 321,91	86,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	70 000,00	70 000,00	60 321,91	86,2
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	82 000,00	100 000,00	84 072,99	84,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	82 000,00	100 000,00	84 072,99	84,1
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	96 042,00	80,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	96 042,00	80,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	91 707,67	83,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	91 707,67	83,4
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	95 752,43	87,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	95 752,43	87,0
Przedszkole Publiczne w Dzikowicach	80104	35 000,00	46 000,00	42 011,84	91,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	46 000,00	42 011,84	91,3
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	43 000,00	43 000,00	31 871,50	74,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	43 000,00	43 000,00	31 871,50	74,1
Razem	--	570 000,00	599 000,00	501 780,34	83,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	570 000,00	599 000,00	501 780,34	83,8
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	113 000,00	113 000,00	94 059,63	83,2	0,00	0,00	0,00	--	113 000,00	113 000,00	94 059,63	83,2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	99 000,00	148 000,00	139 852,73	94,5	0,00	0,00	0,00	--	99 000,00	148 000,00	139 852,73	94,5
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	24 000,00	24 000,00	21 306,44	88,8	0,00	0,00	0,00	--	24 000,00	24 000,00	21 306,44	88,8
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	37 600,00	90 000,00	84 020,64	93,4	0,00	0,00	0,00	--	37 600,00	90 000,00	84 020,64	93,4
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	37 000,00	41 500,00	39 338,74	94,8	0,00	0,00	0,00	--	37 000,00	41 500,00	39 338,74	94,8
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	310 600,00	416 500,00	378 578,18	90,9	0,00	0,00	0,00	--	310 600,00	416 500,00	378 578,18	90,9
III. ODSZKODOWANIA																	
Przedszkole Publiczne w Dzikowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	4 488,04	4 488,04	100,0	0,00	4 488,04	4 488,04	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	4 488,04	4 488,04	100,0	0,00	4 488,04	4 488,04	100,0
OGÓLEM DOCHODY (I+II+III)		570 000,00	599 000,00	501 780,34	83,8	310 600,00	416 500,00	378 578,18	90,9	0,00	4 488,04	4 488,04	100,0	880 600,00	1 019 988,04	884 846,56	86,8

Placówka	Rozdział	WYDATKI											
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2016 r.	§ 4210 Plan na dzień 31.12.2016 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2016 r.	§ 4220 Plan na dzień 31.12.2016 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% [9:8]	§ 4270 Plan na dzień 1.01.2016 r.	§ 4270 Plan na dzień 31.12.2016 r.	§ 4270 Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH													
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	70 000,00	70 000,00	60 321,91	86,2	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	82 000,00	100 000,00	84 072,99	84,1	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	96 042,00	80,0	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	91 707,67	83,4	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	95 752,43	87,0	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	46 000,00	42 011,84	91,3	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	43 000,00	43 000,00	31 871,50	74,1	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	570 000,00	599 000,00	501 780,34	83,8	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH													
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	2 000,00	2 000,00	1 452,50	72,6	111 000,00	111 000,00	92 607,13	83,4	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	8 000,00	8 000,00	1 709,58	21,4	91 000,00	140 000,00	138 143,15	98,7	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	1 200,00	1 200,00	316,20	26,4	22 800,00	22 800,00	20 990,24	92,1	0,00	0,00	0,00	--
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	3 800,00	3 800,00	3 745,50	98,6	33 800,00	86 200,00	80 275,14	93,1	0,00	0,00	0,00	--
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	2 000,00	2 500,00	2 358,00	94,3	35 000,00	39 000,00	36 980,74	94,8	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	17 000,00	17 500,00	9 581,78	54,8	293 600,00	399 000,00	368 996,40	92,5	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA													
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	953,99	953,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 534,05	3 534,05	100,0
Razem	--	0,00	953,99	953,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 534,05	3 534,05	100,0
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)		17 000,00	18 453,99	10 535,77	57,1	863 600,00	998 000,00	870 776,74	87,3	0,00	3 534,05	3 534,05	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2016 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2016 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [5+9+13]	% [17:16]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.
1	2	15	16	17	18	19
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	70 000,00	70 000,00	60 321,91	86,2	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	82 000,00	100 000,00	84 072,99	84,1	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	96 042,00	80,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	91 707,67	83,4	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	95 752,43	87,0	0,00
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	35 000,00	46 000,00	42 011,84	91,3	0,00
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	43 000,00	43 000,00	31 871,50	74,1	0,00
Razem	--	570 000,00	599 000,00	501 780,34	83,8	0,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	113 000,00	113 000,00	94 059,63	83,2	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	99 000,00	148 000,00	139 852,73	94,5	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	24 000,00	24 000,00	21 306,44	88,8	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	37 600,00	90 000,00	84 020,64	93,4	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	37 000,00	41 500,00	39 338,74	94,8	0,00
Razem	--	310 600,00	416 500,00	378 578,18	90,9	0,00
III. ODSZKODOWANIA						
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	4 488,04	4 488,04	100,0	0,00
Razem	--	0,00	4 488,04	4 488,04	100,0	0,00
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		880 600,00	1 019 988,04	884 846,56	86,8	0,00

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Z up. BURMISTRZA

Josef Kampa

Z-ca BURMISTRZA

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2016 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2016 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 513 572,00	3 312 372,00	799 996,08	398 689,61	99,9
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	200 000,00	--	--	199 616,07	99,8
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	50 000,00	--	--	49 073,54	98,1
4.	Miasto Opole wspólna realizacja dokształcania i doskonalenia nauczycieli	801	80146	2310	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0
5.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	6300	1 200,00	--	--	0,00	0,0
6.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 391 255,00	2 391 255,00	--	--	100,0
7.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury	921	92109	6220	100 000,00	--	--	100 000,00	100,0
8.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	921 117,00	921 117,00	--	--	100,0
9.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	800 000,00	--	799 996,08	--	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2016 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 540 418,83	1 246 297,22	--	1 048 437,01	90,3
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	761 544,00	706 720,32	--	--	92,8
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80101	2830	2 674,83	--	--	2 674,83	100,0
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80104	2540	12 971,00	8 120,94	--	--	62,6
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80104	2540	58 370,00	38 671,39	--	--	66,3
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	114 000,00	113 942,64	--	--	99,9
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	463 310,00	363 005,05	--	--	78,4
7.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	23 756,00	15 836,88	--	--	66,7
8.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	118 800,00	--	--	105 000,00	88,4
9.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	80 000,00	--	--	80 000,00	100,0
10.	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	--	--	19 538,25	97,7
11.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	20 000,00	--	--	20 000,00	100,0
12.	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

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2016 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
13.	Podmioty zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją niskiej emisji	900	90095	6230	100 093,00	--	--	87 492,49	87,4
14.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	40 000,00	--	--	20 000,00	50,0
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	2820	314 970,00	--	--	306 908,39	97,4
16.	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	359 930,00	--	--	356 823,05	99,1
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					7 053 990,83	4 558 669,22	799 996,08	1 447 126,62	96,5

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa

Z-ca BURMISTRZA

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2016 ROKU**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowice								
	1.	Organizacja spotkania "Dzień Seniora"	921	92105	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	2.	Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej	600	60016	21 221,63	21 221,63	21 165,00	99,7
	3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz infrastruktury w sołectwie	900	90004	300,00	300,00	298,44	99,5
Blotnica Strzelecka								
	1.	Odnowienie pomieszczeń sołeckich	750	75095	1 100,00	1 100,00	1 099,99	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 250,00	3 250,00	3 112,34	95,8
	3.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	1 650,00	1 650,00	1 626,53	98,6
	4.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	3 500,00	3 500,00	3 499,60	100,0
	5.	Utwardzenie nawierzchni placu przy OSP	921	92105	17 908,48	17 908,48	17 799,93	99,4
Brzezina								
	1.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	857,42	857,42	857,34	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosy spalinowej	900	90004	3 500,00	3 500,00	3 499,97	100,0
	3.	Zakup i montaż tablic - witaczy "Brzezina Wita", "Brzezina Żegna"	750	75095	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	4.	Zakup zadaszenia przystanku przy ul. Brzezińskiej	600	60016	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
Dziewkowice								
	1.	Budowa zadaszonej wiaty w Dziewkowicach	926	92601	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 708,48	7 708,48	6 466,33	83,9
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	6 500,00	6 500,00	6 498,64	100,0
	4.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,0
	5.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	700,00	700,00	698,83	99,8
Farska Kolonia								
	1.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	8 441,81	8 441,81	8 441,00	100,0
Grodzisko								
	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego	921	92105	4 000,00	4 000,00	3 882,50	97,1
	2.	Modernizacja boiska LKS-u	926	92601	6 130,00	6 130,00	6 129,13	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 200,00	1 200,00	1 195,64	99,6
	4.	Organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego	921	92105	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.	Poprawa estetyki terenu gminnego przy ul. Wolności	900	90004	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	6.	Poprawa obiegu informacji w solectwie	750	75095	752,00	752,00	750,30	99,8
	7.	Promocja wsi w Internecie	750	75095	200,00	200,00	199,50	99,8
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	700,00	700,00	694,58	99,2
	9.	Utwardzenie nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60016	695,27	695,27	664,20	95,5
	10.	Wykonanie tablic powitalnych tzw. "witaczy"	750	75095	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,0
Jędrynie					8 715,90	8 715,90	8 713,97	100,0
	1.	Dożynki wiejskie	921	92105	200,00	200,00	198,33	99,2
	2.	Kontynuacja remontu drogi Jędrynie, ul. Dębowa, dz. Nr 149	600	60016	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,0
	3.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	515,90	515,90	515,65	100,0
Kadlub Piec					19 843,74	19 843,74	19 701,94	99,3
	1.	Budowa chodnika - ul. Dworcowa	600	60016	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	500,00	500,00	499,96	100,0
	3.	Poprawa estetyki solectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 543,74	2 543,74	2 401,98	94,4
Kadlub Wieś					27 408,48	27 408,48	27 408,33	100,0
	1.	Utrzymanie i koszenie poboczy dróg, chodników i placów gminnych	900	90004	4 808,48	4 808,48	4 808,33	100,0
	2.	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej 863/1	600	60016	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,0
	3.	Zakup namiotu biesiadnego + wyposażenie	921	92105	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
Kalinowice					16 883,63	16 883,63	16 651,19	98,6
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	2 000,00	2 000,00	1 902,04	95,1
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 409,94	98,0
	4.	Organizacja festynu rodzinno-sportowego	921	92105	2 183,63	2 183,63	2 157,62	98,8
	5.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 200,00	1 200,00	1 186,03	98,8
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	1 000,00	1 000,00	999,55	100,0
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00	4 000,00	3 996,01	99,9
Kalinów					12 635,31	12 635,31	12 575,99	99,5
	1.	Montaż tablic powitalnych	750	75095	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	2.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	5 435,31	5 435,31	5 378,49	99,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00	200,00	200,00	100,0
	4.	Utwardzenie nawierzchni przy wiacie biesiadnej	926	92601	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,9
Ligota Dolna					8 085,00	8 085,00	8 071,44	99,8
	1.	Budowa pieca miniaturowego	921	92105	700,00	700,00	699,29	99,9
	2.	Malowanie pomieszczenia sołeckiego	750	75095	1 000,00	1 000,00	997,49	99,7
	3.	Odnowienie wiaty biesiadnej	921	92105	300,00	300,00	300,00	100,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 085,00	2 085,00	2 084,09	100,0
	5.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 990,57	99,7

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	750	75095	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
Ligota Górna					8 167,73	8 167,73	8 162,11	99,9
	1.	Przyłączenie "miejsca spotkań" do sieci i wykonanie instalacji elektrycznej	921	92105	7 200,00	7 200,00	7 199,19	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	967,73	967,73	962,92	99,5
Mokre Lany					26 586,23	26 586,23	26 579,83	100,0
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 500,00	5 500,00	5 498,54	100,0
	2.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	2 500,00	2 500,00	2 499,40	100,0
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	2 500,00	2 500,00	2 498,35	99,9
	4.	Poprawa i utrzymanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	4 200,00	4 200,00	4 199,98	100,0
	5.	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie sołectwa	921	92105	10 286,23	10 286,23	10 285,49	100,0
	6.	Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie	010	01008	1 600,00	1 600,00	1 598,07	99,9
Niwki					8 606,26	8 606,26	8 333,64	96,8
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0
	2.	Organizacja rodzinnego festynu integracyjnego	921	92105	1 806,26	1 806,26	1 687,66	93,4
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	800,00	800,00	731,98	91,5
	4.	Zabudowa wiaty z sikawką konną	921	92105	800,00	800,00	714,00	89,3
Nowa Wieś					27 408,48	27 408,48	27 009,43	98,5
	1.	Modernizacja placu zabaw	921	92105	18 300,00	18 300,00	18 250,00	99,7
	2.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	2 908,48	2 908,48	2 568,77	88,3
	3.	Poprawa estetyki na terenie sołectwa	900	90004	6 200,00	6 200,00	6 190,66	99,8
Osiek					17 431,80	17 431,80	17 409,50	99,9
	1.	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90004	1 000,00	1 000,00	999,91	100,0
	2.	Konserwacja rowów i remont mostka	010	01008	7 500,00	7 500,00	7 486,00	99,8
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 500,00	6 500,00	6 496,01	99,9
	4.	Promocja sołectwa i warszaty dla dzieci	750	75095	1 431,80	1 431,80	1 429,07	99,8
	5.	Utrzymanie placów zabaw i boiska	921	92105	1 000,00	1 000,00	998,51	99,9
Pluźnica Wielka					10 661,90	10 661,90	10 659,74	100,0
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	700,00	700,00	699,90	100,0
	3.	Utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	4 100,00	4 100,00	4 099,68	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 200,00	1 200,00	1 199,57	100,0
	5.	Utworzenie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	661,90	661,90	660,59	99,8
Rozmierka					27 408,48	27 408,48	27 406,12	100,0
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołectkiego - świetlicy wiejskiej	921	92109	3 008,48	3 008,48	3 008,48	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 700,00	2 700,00	2 697,92	99,9
	3.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 700,00	1 700,00	1 699,77	100,0

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.	Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym	921	92105	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
Rozmierz					18 199,23	18 199,23	18 187,75	99,9
	1.	Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 499,57	100,0
	2.	Organizacja imprezy 90-lecia OSP Rozmierz połączona ze spotkaniem pokoleń	921	92105	4 700,00	4 700,00	4 699,00	100,0
	3.	Organizacja letniego wyciecznika	921	92105	2 900,00	2 900,00	2 898,41	99,9
	4.	Organizacja zajęć integralno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 498,92	99,9
	5.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w solectwie	900	90004	6 800,00	6 800,00	6 792,85	99,9
	6.	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	799,23	799,23	799,00	100,0
Różniatów					27 408,48	27 408,48	27 392,02	99,9
	1.	Biesiada rodzinna	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 499,09	99,9
	2.	Naprawa przepustu na rowie gminnym	600	60016	3 200,00	3 200,00	3 194,92	99,8
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 800,00	3 800,00	3 797,12	99,9
	4.	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń szatni sportowej	926	92601	500,00	500,00	500,00	100,0
	5.	Regeneracja chodnika gminnego	600	60016	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	6.	Spotkanie aktywizujące seniorów Różniatów	921	92105	408,48	408,48	405,75	99,3
	7.	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki i wyglądu wsi	900	90004	4 000,00	4 000,00	3 995,14	99,9
Sucha					23 927,61	23 927,61	23 922,47	100,0
	1.	Festyn rekreacyjno-sportowy	921	92105	5 527,61	5 527,61	5 523,11	99,9
	2.	Opracowanie i wydanie książki i innych materiałów promocyjnych	750	75095	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,0
	3.	Poprawa wyposażenia elektrycznego, bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego	921	92105	7 900,00	7 900,00	7 899,94	100,0
	4.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	2 500,00	2 500,00	2 499,43	100,0
Suche Łany					25 078,76	25 078,76	25 069,28	100,0
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	6 000,00	6 000,00	5 997,06	100,0
	2.	Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej	010	01008	17 078,76	17 078,76	17 073,63	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 998,59	99,9
Szczepanek					25 928,43	25 928,43	25 907,76	99,9
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	2 300,00	2 300,00	2 299,08	100,0
	2.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	19 808,00	19 808,00	19 806,64	100,0
	3.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 220,43	2 220,43	2 215,58	99,8
	4.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 600,00	1 600,00	1 586,46	99,2
Szymiszów Osiedle					27 408,48	27 408,48	27 398,43	100,0
	1.	Dzień Seniora - spotkanie biesiadne przy muzyce i śpiewie	921	92105	3 300,00	3 300,00	3 298,06	99,9
	2.	Promocja solectwa	750	75095	1 400,00	1 400,00	1 396,34	99,7
	3.	Remont pomieszczeń sołeckich, ul. Ligonia 12	750	75095	2 000,00	2 000,00	1 998,50	99,9
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 508,48	2 508,48	2 507,45	100,0
	5.	Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej	921	92105	700,00	700,00	698,78	99,8

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 165/15 na miejsca postojowe wraz z zielenią urządzona	600	60016	17 500,00	17 500,00	17 499,30	100,0
Szymiszów Wieś					27 408,48	27 408,48	27 404,42	100,0
	1.	Organizacja letniego rodzinnego festynu rekreacyjnego	921	92105	4 100,00	4 100,00	4 097,23	99,9
	2.	Poprawa sposobu przekazywania informacji mieszkańcom solectwa	750	75095	1 800,00	1 800,00	1 799,49	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych oraz urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w solectwie	900	90004	2 508,48	2 508,48	2 508,29	100,0
	4.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna przy obiekcie OSP	921	92105	19 000,00	19 000,00	18 999,41	100,0
Warmatowice					22 283,10	22 283,10	22 252,46	99,9
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 000,00	5 000,00	4 994,77	99,9
	2.	Poprawa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie wiaty wiejskiej	921	92105	4 283,10	4 283,10	4 275,67	99,8
	3.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (w tym zakup samojezdnej kosiarki spalinowej)	900	90004	13 000,00	13 000,00	12 982,02	99,9
RAZEM WYDATKI					538 000,60	538 000,60	534 997,59	99,4

SKARBNIK GMINY

Urszula Kłiman

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa

Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 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	215 500,00	2 174 500,00	1 374 500,00	800 000,00		0,00	2 390 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	215 500,00	2 174 500,00	1 374 500,00	800 000,00		0,00	2 390 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	153 480,84	1 913 360,17	1 113 360,53	799 999,64		0,00	2 066 841,01	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,2	88,0	81,0	100,0		--	86,5	
KOSZTY											
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]	
					OGÓŁEM [6+8+9]	w tym:		majątkowe			
						bieżące	wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych			z dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	2 174 500,00	2 174 500,00	1 275 200,00	0,00	0,00	215 500,00	2 390 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 174 500,00	2 174 500,00	1 275 200,00	0,00	0,00	215 500,00	2 390 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 115 659,37	2 115 659,37	1 213 449,15	0,00	0,00	-48 818,36	2 066 841,01	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	95,2	--	--	-22,7	86,5	

SKARBNIK GMINY


 Urszula Killman

Z up. BURMISTRZA


 Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2016 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich	4	900	90015	24 300,00	24 300,00	22 102,77	91,0
2.	Budowa placu rekreacyjnego dla najmłodszych w Błotnicy Strzeleckiej	5	801	80104	23 434,00	23 434,00	23 418,90	99,9
3.	Budowa zadaszanej wiaty w Dziewkowicach	1	926	92601	25 000,00	25 000,00	24 999,99	100,0
4.	Doposażenie placu zabaw w Rozmierce	25	801	80101	15 129,00	15 129,00	15 100,00	99,8
5.	Rozbudowa placu zabaw "Zabawowy raj" na terenie boiska PG Nr 1 w Strzelcach Opolskich	30	926	92601	25 000,00	25 000,00	24 944,90	99,8
6.	Szymiszów wczoraj i dziś - zagospodarowanie miejsca dla zwiedzających i mieszkańców Szymiszowa	17	900	90095	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
7.	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Szymiszowie	22	801	80110	24 425,00	24 425,00	24 425,00	100,0
8.	Wykonanie ogrzewania elektrycznego z renowacją ścian w świetlicy wiejskiej w Osieku	12	754	75412	25 000,00	25 000,00	24 990,00	100,0
9.	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach Opolskich	3	900	90015	25 000,00	25 000,00	17 062,50	68,3
10.	Wykonanie placu spotkań mieszkańców z postojem samochodów w Kadłubie	8	801	80101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
11.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Roźniątowie	9	700	70005	24 826,00	24 826,00	24 804,28	99,9
12.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Stawowej w Grodzisku	7	700	70005	22 076,00	22 076,00	22 000,00	99,7
13.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	29	926	92601	22 550,00	22 550,00	22 314,00	99,0
RAZEM WYDATKI					297 740,00	297 740,00	287 162,34	96,4

Z up. BURMISTRZA

 Józef Kampa
 Z-ca BURMISTRZA

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2016 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2016 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 078,76 / 117 053,63
			w tym remonty	100 000,00 / 99 980,00
	01008		Melioracje wodne	
	ZRB	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	2.	Konserwacja rowu A61 - etap III	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej [FunSol: Suche Łany]	<i>zrealizowano</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 205 621,63 / 2 301 984,07
			w tym remonty	838 500,00 / 812 272,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
	ZadInw	1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	<i>zrealizowano</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 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Budowa chodnika - ul. Dworcowa [FunSol: Kadłub Piec]	zrealizowano
	ZadInw	3.	Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą	nie zrealizowano (nie uzyskano dofinansowania)
	ZadInw	4.	Kontynuacja remontu drogi Jędrynie, ul. Dębowa, dz. Nr 149 [FunSol: Jędrynie]	zrealizowano
	ZadInw	5.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg łączących ul. Ligonja, Szpitalną i 1-go Maja w Strzelcach Opolskich	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2016 r. na kwotę 80 565,00 zł)
	ZadInw	6.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	nie zrealizowano
	ZRB	7.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	zrealizowano
	ZRB	8.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	zrealizowano
	ZadInw	9.	Przebudowa ul. Brzozowej w Roźniątowie	zrealizowano
	ZadInw	10.	Przebudowa ul. Karola Miarki (bocznej) w Strzelcach Opolskich	zrealizowano
	ZadInw	11.	Przebudowa ul. Karola Miarki (bocznej) w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	zrealizowano
	ZadInw	12.	Przebudowa ul. Krótkiej w Szczepanku	zrealizowano
	ZadInw	13.	Przebudowa ul. Pasternik w Rozmierce	zrealizowano
	ZadInw	14.	Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce	zrealizowano
	ZadInw	15.	Przebudowa ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich	zrealizowano
	ZRB	16.	Przeeglądy okresowe dróg	zrealizowano
	ZadInw	17.	Regeneracja chodnika gminnego [FunSol: Roźniatów]	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	18.	Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej [FunSol: Adamowice]	zrealizowano
	ZRB	19.	Remonty awaryjne chodników	zrealizowano
	ZRB	20.	Ścinka poboczy	zrealizowano
	ZRB	21.	Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	zrealizowano
	ZadInw	22.	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 165/15 na miejsca postojowe wraz z zielenią urządzoną [FunSol: Szymiszów Osiedle]	zrealizowano
	ZadInw	23.	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej 863/1 [FunSol: Kadłub Wieś]	zrealizowano
	ZRB	24.	Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg gminnych	zrealizowano
	ZadInw	25.	Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	zrealizowano
	ZadInw	26.	Przebudowa ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy odwodnienia - opracowanie dokumentacji projektowej	zrealizowano
	60095		Pozostała działalność	
	ZRB	1.	Remont wiat przystankowych	zrealizowano
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 016 502,00 / 1 873 294,95
			w tym remonty	934 702,00 / 933 942,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	ZadInw	1.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gmin - modernizacja z elementami remontu lokalu użytkowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 6	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych gminy Strzelce Opolskie - program KAWKA	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	4.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia - w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	5.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	6.	Wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	7.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Rożniątowie [SBO: Nr Projektu 9]	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	8.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Stawowej w Grodzisku [SBO: Nr Projektu 7]	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	9.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	ZRB	10.	Rozbiórka muru i budowa nowego ogrodzenia na działce przy ul. Marka Prawego 32	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego	<i>w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2016 r. na kwotę 77 824,00 zł)</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 000,00 / 12 201,66
			w tym remonty	4 000,00 / 1 027,68
	71035		Cmentarze	
	ZadInw	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej Kolumbarium	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	2.	Usługi remontowe na cmentarzu komunalnym	<i>zrealizowano</i>
	71095		Pozostała działalność	
	ZRB	1.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	<i>nie zrealizowano (nie wystąpiły zdarzenia)</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 000,00 / 312 869,13
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	ZadInw	1.	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap II	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	3.	Zakup modułów do systemów informatycznych wspomagających pracę urzędu oraz infrastruktury sprzętowej	<i>zakupiono</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	272 000,00 / 251 181,18
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektu OSP Strzelce Opolskie	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Termoizolacja obiektu remizy OSP Sucha - etap I	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Wykonanie ogrzewania elektrycznego z renowacją ścian w świetlicy wiejskiej w Osieku [SBO: Nr Projektu 12]	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	4.	Zakup sprzętu pożarniczego	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	5.	Zakup samochodu pożarniczego marki MAN dla OSP Kadłub	<i>zakupiono</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	75414		Obrona cywilna	
	ZakInw	1.	Zakup syreny elektronicznej	<i>zakupiono</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	252 700,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	--	1.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	--	2.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2016	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	--	3.	Rezerwa ogólna majątkowa	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	761 659,00 / 716 796,04
			w tym remonty	503 657,00 / 499 481,14
	80101		Szkoły podstawowe	
	ZadInw	1.	Doposażenie placu zabaw w Rozmierce [SBO: Nr Projektu 25]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Wykonanie placu spotkań mieszkańców z postojem samochodów w Kadłubie [w tym: SBO: Nr Projektu 8]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Budowa zadaszenia z częścią zamkniętą na terenie „Orlika” przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	4.	Przystosowanie części obiektu PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	5.	Wymiana nawierzchni przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	6.	Utwardzenie wjazdu na tereny sportowe w PSP w Kadłubie	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	7.	Pozostałe bieżące remonty	<i>zrealizowano</i>
	80104		Przedszkola	
	ZadInw	1.	Budowa placu rekreacyjnego dla najmłodszych w Błotnicy Strzeleckiej [SBO: Nr Projektu 5]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	<i>zrealizowano (dokumentacja)</i>
	ZadInw	3.	Termomodernizacja budynku PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	<i>zrealizowano (dokumentacja)</i>
	ZRB	4.	Przemuiowanie komina w oddziale zamiejscowym w Szczepanku (PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich)	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	5.	Remont posadzki z deszczulek dębowych oraz wymiana 3 okien w oddziale zamiejscowym w Warmątowicach (PP w Dziewkowicach)	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	6.	Malowanie szatni i sali ćwiczeń oraz wymiana drzwi zewnętrznych w PP Dziewkowicach	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	7.	Remont posadzek i osłon grzejnikowych oraz malowanie dwóch sal zabaw w PP w Kadłubie	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	8.	Malowanie 2 sal zabaw z sanitariatami oraz naprawa posadzki parkietowej w salach zabaw PP nr 5 w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	9.	Wymiana ogrodzenia od ulicy oraz wykonanie odgrózenia placu zabaw w oddziale zamiejscowym w Sucheju (PP w Rozmierce)	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	10.	Pozostałe bieżące remonty	<i>zrealizowano</i>
	80110		Gimnazja	
	ZadInw	1.	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Szymiszowie [w tym: SBO: Nr Projektu 22]	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	2.	Wymiana okien i naprawa rolet w hali sportowej w PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	3.	Remont oświetlenia zewnętrznego w PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	4.	Pozostałe bieżące remonty	<i>zrealizowano</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	ZakInw	1.	Zakup patelni elektrycznej (PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich)	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	2.	Zakup patelni elektrycznej (PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich)	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	3.	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem oraz kotła warzelnego gazowego (PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich)	<i>zakupiono</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	37 500,00 / 34 789,37
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>zrealizowano</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	88 700,00 / 87 823,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	
	ZakInw	1.	Zakup pieca do wypału ceramiki	<i>zakupiono</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	ZadInw	1.	System klimatyzacji w budynku OPS w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200,00 / 0,00
			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	<i>nie zrealizowano (zadanie na prośbę Powiatu Strzeleckiego przesunięto do realizacji na 2017 r.)</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 240,00 / 5 234,88
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
	ZakInw	1.	Zakup urządzenia do malowania linii (MOS w Strzelcach Opolskich)	<i>zakupiono</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 986 492,90 / 1 835 482,07
			w tym remonty	40 000,00 / 38 130,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	--	1.	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>
	ZadInw	2.	Budowa kanalizacji ul. Kolejowej, Pięknej, Wilkowskiego i Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap II	<i>dokumentację projektową przekazano do SWiK Sp. z o.o.</i>
	ZadInw	3.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach przy ul. Korfantego 1	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	90002		Gospodarka odpadami	
	ZadInw	1.	Budowa pawilonu dydaktycznego dla potrzeb Centrum Edukacji Ekologicznej w Szymiszowie	<i>nie zrealizowano (zmodernizowano istniejący obiekt edukacyjny)</i>
	ZakInw	2.	Rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego „Odpady Komunalne”	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	3.	Zakup pojazdu specjalistycznego do opróżniania pojemników ogólnodostępnych tzw. dzwonów i koszy	<i>zakupiono</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	ZakInw	1.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (w tym zakup samojezdnej kosiarki spalinowej) [FunSol: Warmatowice]	<i>zakupiono</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	ZadInw	1.	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Budowa oświetlenia ul. Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Budowa oświetlenia ul. Strzeleckiej w Niwkach	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	4.	Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	5.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 4]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	6.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	7.	Remont oświetlenia ulicznego	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	8.	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 3]	zrealizowano
	ZadInw	9.	Rozbudowa oświetlenia łącznika W. Świerzego z ul. Toszecką w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2016 r. na kwotę 5 166,00 zł)
	ZadInw	10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Różanej w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2016 r. na kwotę 4 920,00 zł)
	ZadInw	11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2016 r. na kwotę 14 587,80 zł)
	90095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją niskiej emisji [w tym: OS]	zrealizowano
	ZadInw	2.	Rozwój terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie - park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich	zrealizowano
	ZadInw	3.	Szymiszów wczoraj i dziś - zagospodarowanie miejsca dla zwiedzających i mieszkańców Szymiszowa [SBO: Nr Projektu 17]	zrealizowano
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 062,71 / 221 841,88
			w tym remonty	40 000,00 / 20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	ZadInw	1.	Modernizacja placu zabaw [FunSol: Nowa Wieś]	zrealizowano
	ZadInw	2.	Poprawa wyposażenia elektrycznego, bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego [FunSol: Sucha]	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	3.	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie sołectwa [FunSol: Mokre Łany]	zrealizowano
	ZadInw	4.	Utwardzenie nawierzchni placu przy OSP [FunSol: Błotnica Strzelecka]	zrealizowano
	ZadInw	5.	Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym [FunSol: Rozmierka]	zrealizowano
	ZadInw	6.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna przy obiekcie OSP [FunSol: Szymiszów Wieś]	zrealizowano
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	ZadInw	1.	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury (zabezpieczenie budynku SOK w Strzelcach Op. pod względem ppoż)	zrealizowano
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	ZRB	1.	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	zrealizowano
	ZadInw	2.	Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku	zrealizowano
926			KULTURA FIZYCZNA	853 950,00 / 832 090,11
			w tym remonty	50 000,00 / 41 917,49
	92601		Obiekty sportowe	
	ZadInw	1.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich - etap I (zwrot dotacji w części odzyskanego przez gminę podatku VAT)	zrealizowano
	ZadInw	2.	Budowa zadaszonej wiaty w Dziewkowicach [w tym: FunSol: Dziewkowice i SBO: Nr Projektu 1]	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	3.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” - etap II (część rekreacyjna) - opracowanie dokumentacji projektowej	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2016 r. na kwotę 141 450,00 zł)
	ZRB	4.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	zrealizowano
	ZadInw	5.	Rozbudowa placu zabaw "Zabawowy raj" na terenie boiska PG Nr 1 w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 30]	zrealizowano
	ZadInw	6.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 29]	zrealizowano
	ZakInw	7.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	zakupiono
RAZEM				10 184 707,00 / 8 602 641,97
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 510 859,00 / 2 446 750,54

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 XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok)




- FunSol** - zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego
(Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok)
- SBO** - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
(Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok)

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilman

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa

Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W 2016 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	1 006 128,00	810 128,00	196 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 026 128,00	754 128,00	272 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	938 277,10	687 095,92	251 181,18
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,1	92,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,9%	0,7%	4,1%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	38 458 039,00	38 310 051,00	147 988,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	39 612 246,22	39 349 004,22	263 242,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	38 392 232,86	38 169 683,08	222 549,78
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	97,0	84,5
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	36,4%	38,5%	3,6%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	1 485 000,00	1 185 000,00	300 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 195 810,00	943 110,00	252 700,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	366 336,90	366 336,90	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,6	38,8	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,4%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	8 203 404,57	6 596 225,91	1 607 178,66
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	9 631 166,50	7 667 594,84	1 963 571,66
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 156 319,26	7 341 893,56	1 814 425,70
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	95,8	92,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	8,7%	7,4%	29,5%

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	7 833 868,00	6 837 068,00	996 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	8 107 852,00	7 011 052,00	1 096 800,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 807 477,07	6 856 950,25	950 526,82
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	97,8	86,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	7,4%	6,9%	15,4%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	2 688 359,43	2 423 909,43	264 450,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 314 681,43	2 510 731,43	803 950,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	3 232 597,74	2 442 425,12	790 172,62
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,3	98,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	3,1%	2,5%	12,8%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	4 027 906,57	3 867 511,86	160 394,71
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	4 337 323,57	4 124 260,86	213 062,71
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	4 268 997,97	4 067 156,09	201 841,88
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,6	94,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	4,1%	4,1%	3,3%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	16 529 330,00	16 499 330,00	30 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	29 633 110,45	29 505 710,45	127 400,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	28 616 099,01	28 493 486,64	122 612,37
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	96,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	27,2%	28,7%	2,0%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	2 834 216,90	1 188 095,27	1 646 121,63
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 857 716,90	1 490 595,27	2 367 121,63
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 924 592,16	1 434 880,21	1 489 711,95
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,8	96,3	62,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	2,8%	1,4%	24,2%

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	9 983 747,53	9 733 747,53	250 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	10 434 698,53	10 120 698,53	314 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 684 951,90	9 372 082,77	312 869,13
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	92,6	99,6
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	9,2%	9,4%	5,1%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	93 050 000,00	87 451 067,00	5 598 933,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	111 150 733,60	103 476 885,60	7 673 848,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	105 387 881,97	99 231 990,54	6 155 891,43
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	95,9	80,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	100,0%	100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY

 Urszula Kijłman

Z up. BURMISTRZA

 Józef Kampa
 Z-ca BURMISTRZA

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2016 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 006 128,00	810 128,00	196 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 026 128,00	754 128,00	272 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	938 277,10	687 095,92	251 181,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,1	92,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,9%	0,7%	4,1%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 500,00	3 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 010,00	2 010,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,4	57,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r.	12 600,00	12 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	12 546,00	12 546,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze strażę pożarne	1. Uchwała budżetowa	889 000,00	718 000,00	171 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	890 400,00	639 900,00	250 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	816 638,83	586 656,70	229 982,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,7	91,7	91,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,8%	0,6%	3,7%

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
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	68 628,00	43 628,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	58 628,00	37 128,00	21 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	54 617,00	33 417,95	21 199,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	90,0	98,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,0%	0,3%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	41 000,00	41 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	32 465,27	32 465,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,2	79,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	38 458 039,00	38 310 051,00	147 988,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	39 612 246,22	39 349 004,22	263 242,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	38 392 232,86	38 169 683,08	222 549,78
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	97,0	84,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	36,4%	38,5%	3,6%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	17 368 429,00	17 328 300,00	40 129,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	17 137 886,89	17 038 633,89	99 253,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	16 637 362,85	16 538 147,85	99 215,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,1	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	15,8%	16,7%	1,6%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 754 085,00	9 670 651,00	83 434,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	9 442 514,00	9 341 930,00	100 584,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 217 862,44	9 157 837,95	60 024,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	98,0	59,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	8,7%	9,2%	1,0%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 785 425,00	6 761 000,00	24 425,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	6 740 495,80	6 712 070,80	28 425,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	6 573 697,66	6 545 298,85	28 398,81
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	6,2%	6,6%	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
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1. Uchwała budżetowa	632 400,00	632 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	578 569,00	578 569,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	541 508,47	541 508,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	93,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,5%	0,5%	0,0%
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1. Uchwała budżetowa	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 170 700,00	2 170 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 083 352,45	2 083 352,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	96,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	2,0%	2,1%	0,0%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	100 000,00	100 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	82 443,97	82 443,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,4	82,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1. Uchwała budżetowa	463 100,00	463 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	590 720,00	560 980,00	29 740,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	580 031,82	550 355,22	29 676,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,1	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,6%	0,6%	0,5%
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 31.12.2016 r.	908 846,00	908 846,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	808 472,56	808 472,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,0	89,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,8%	0,8%	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 31.12.2016 r.	652 628,96	652 628,96	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	644 681,41	644 681,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 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
80195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	225 900,00	225 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	225 900,00	225 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	222 315,54	222 315,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85401 - Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	285 300,00	285 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	283 810,00	283 810,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	276 835,83	276 835,83	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	600 400,00	600 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	606 400,00	601 160,00	5 240,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	579 262,39	574 027,51	5 234,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	95,5	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,5%	0,6%	0,1%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	40 680,00	40 680,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	38 872,75	38 872,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,6	95,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		1. Uchwała budżetowa	42 000,00	42 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	133 095,57	133 095,57	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	105 532,72	105 532,72	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,3	79,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	1 485 000,00	1 185 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 195 810,00	943 110,00	252 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	366 336,90	366 336,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,6	38,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,4%	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
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	440 000,00	440 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	240 000,00	240 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	150 448,55	150 448,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,7	62,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,2%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	110 000,00	110 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	266 300,00	266 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	215 888,35	215 888,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,1	81,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	935 000,00	635 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	689 510,00	436 810,00	252 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	8 203 404,57	6 596 225,91	1 607 178,66
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	9 631 166,50	7 667 594,84	1 963 571,66
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 156 319,26	7 341 893,56	1 814 425,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	95,8	92,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	8,7%	7,4%	29,5%
	01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1. Uchwała budżetowa	4 639,00	4 639,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	135 878,76	118 800,00	17 078,76
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	135 878,76	118 800,00	17 078,76
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	135 837,69	118 764,06	17 073,63
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,3%

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
01030 - Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	23 000,00	23 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	23 000,00	23 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	18 914,99	18 914,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,2	82,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r.	713 507,93	713 507,93	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	713 342,45	713 342,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,7%	0,7%	0,0%
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	734,20	734,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	1 310 800,00	11 000,00	1 299 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 092 800,00	36 000,00	1 056 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 041 230,96	35 853,96	1 005 377,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	99,6	95,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,0%	0,0%	16,3%
90002 - Gospodarka odpadami		1. Uchwała budżetowa	4 663 300,00	4 563 300,00	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	5 048 300,00	4 548 300,00	500 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	4 732 159,12	4 306 515,16	425 643,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	94,7	85,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	4,5%	4,3%	6,9%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	270 500,00	270 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	265 500,00	265 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	261 947,40	261 947,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,2%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	294 036,91	284 036,91	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	274 036,91	264 036,91	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	264 102,27	254 112,27	9 990,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	96,2	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,3%	0,2%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	84 000,00	84 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	149 000,00	149 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	147 454,82	147 454,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 214 299,90	1 050 000,00	164 299,90
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 579 299,90	1 370 000,00	209 299,90
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 546 683,84	1 348 128,62	198 555,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	98,4	94,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,5%	1,4%	3,2%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	199 700,00	183 700,00	16 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	349 093,00	178 700,00	170 393,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	293 911,52	136 125,63	157 785,89
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	76,2	92,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,1%	2,6%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	7 833 868,00	6 837 068,00	996 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	8 107 852,00	7 011 052,00	1 096 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 807 477,07	6 856 950,25	950 526,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	97,8	86,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	7,4%	6,9%	15,4%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	6 907 702,00	5 935 902,00	971 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	7 195 902,00	6 124 102,00	1 071 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 027 293,88	6 088 014,44	939 279,44
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	99,4	87,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	6,7%	6,1%	15,3%

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
70095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	80 000,00	70 000,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	94 000,00	84 000,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	79 734,05	79 660,65	73,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	94,8	0,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		1. Uchwała budżetowa	254 715,00	254 715,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	194 715,00	194 715,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	138 225,24	138 225,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,0	71,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
71035 - Cmentarze		1. Uchwała budżetowa	303 451,00	288 451,00	15 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	329 835,00	318 835,00	11 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	311 071,28	303 271,28	7 800,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	95,1	70,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,3%	0,1%
71095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	288 000,00	288 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	293 400,00	289 400,00	4 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	251 152,62	247 778,64	3 373,98
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,6	85,6	84,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,2%	0,2%	0,1%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	2 688 359,43	2 423 909,43	264 450,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 314 681,43	2 510 731,43	803 950,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	3 232 597,74	2 442 425,12	790 172,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,3	98,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	3,1%	2,5%	12,8%
92601 - Obiekty sportowe		1. Uchwała budżetowa	694 999,43	430 549,43	264 450,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 288 821,43	484 871,43	803 950,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 247 093,95	456 921,33	790 172,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	94,2	98,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,2%	0,5%	12,8%

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
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	1 993 360,00	1 993 360,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 025 860,00	2 025 860,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 985 503,79	1 985 503,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,9%	2,0%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 027 906,57	3 867 511,86	160 394,71
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	4 337 323,57	4 124 260,86	213 062,71
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	4 268 997,97	4 067 156,09	201 841,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,6	94,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	4,1%	4,1%	3,3%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	382 876,28	292 481,57	90 394,71
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	391 426,28	298 363,57	93 062,71
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	373 802,49	281 800,61	92 001,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	94,4	98,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,4%	0,3%	1,5%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 458 113,29	2 458 113,29	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 527 813,29	2 427 813,29	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 527 796,83	2 427 796,83	100 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	2,4%	2,4%	1,6%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	800 817,00	800 817,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	921 117,00	921 117,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	921 117,00	921 117,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,9%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	301 100,00	281 100,00	20 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	431 967,00	411 967,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	390 458,13	380 618,13	9 840,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,4	92,4	49,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,4%	0,4%	0,2%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	85 000,00	35 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	65 000,00	65 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	55 823,52	55 823,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,9	85,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	16 529 330,00	16 499 330,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	29 633 110,45	29 505 710,45	127 400,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	28 616 099,01	28 493 486,64	122 612,37
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	96,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	27,2%	28,7%	2,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	32 000,00	32 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	29 245,59	29 245,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r.	680 500,00	643 000,00	37 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	619 441,37	584 652,00	34 789,37
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	90,9	92,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,6%	0,6%	0,6%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	82 030,00	82 030,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	165 362,00	165 362,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	152 878,94	152 878,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	92,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,2%	0,0%
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	25 500,00	25 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	36 500,00	36 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	27 190,34	27 190,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	74,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 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
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	963 000,00	963 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 076 683,00	1 055 983,00	20 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 026 675,19	1 005 975,19	20 700,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	95,3	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,0%	1,0%	0,3%
85204 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	161 000,00	161 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	156 000,00	156 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	151 687,49	151 687,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,2%	0,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	33 300,00	33 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	33 300,00	33 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	27 635,08	27 635,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,0	83,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85206 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	61 600,00	61 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	80 359,00	80 359,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	75 788,77	75 788,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	94,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85211 - Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	10 736 363,00	10 736 363,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	10 667 354,26	10 667 354,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	10,1%	10,7%	0,0%
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	7 512 630,00	7 512 630,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 406 585,88	7 406 585,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	7,0%	7,5%	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
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	98 600,00	98 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	133 030,00	133 030,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	116 604,31	116 604,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,7	87,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 212 297,51	2 212 297,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,2	91,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	2,1%	2,2%	0,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 169 465,93	1 169 465,93	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 144 294,76	1 144 294,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,1%	1,2%	0,0%
85216 - Zasilki stale		1. Uchwała budżetowa	395 200,00	395 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	727 700,00	727 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	599 376,14	599 376,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,4	82,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,6%	0,6%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 442 900,00	1 442 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 499 290,00	1 431 290,00	68 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 444 997,25	1 377 874,25	67 123,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	96,3	98,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,4%	1,4%	1,1%
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 31.12.2016 r.	276 000,00	276 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	271 272,04	271 272,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	637 600,00	637 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	649 300,00	649 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	621 893,76	621 893,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	95,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,6%	0,6%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	829 400,00	829 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	839 306,00	839 306,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	717 552,79	717 552,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,5	85,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,7%	0,7%	0,0%
85305 - Żłobki		1. Uchwała budżetowa	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 258 221,52	1 258 221,52	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	1 158 448,10	1 158 448,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,1	92,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	1,1%	1,2%	0,0%
85307 - Dzienni opiekunowie		1. Uchwała budżetowa	148 700,00	148 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	144 900,00	144 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	144 879,44	144 879,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	1 200,00	0,00	1 200,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	2 834 216,90	1 188 095,27	1 646 121,63
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 857 716,90	1 490 595,27	2 367 121,63
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 924 592,16	1 434 880,21	1 489 711,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,8	96,3	62,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	2,8%	1,4%	24,2%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
60004 - Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	60 000,00	60 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	57 259,50	57 259,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	95,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
60014 - Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	199 616,07	0,00	199 616,07
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,2%	0,0%	3,2%
60016 - Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	2 491 716,90	1 045 595,27	1 446 121,63
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	3 515 216,90	1 348 095,27	2 167 121,63
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	2 601 718,17	1 311 622,29	1 290 095,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,0	97,3	59,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	2,5%	1,3%	21,0%
60017 - Drogi wewnętrzne		1. Uchwała budżetowa	57 500,00	57 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	57 500,00	57 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	56 580,08	56 580,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,1%	0,1%	0,0%
60095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 418,34	9 418,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,7	37,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	9 983 747,53	9 733 747,53	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	10 434 698,53	10 120 698,53	314 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	9 684 951,90	9 372 082,77	312 869,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	92,6	99,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	9,2%	9,4%	5,1%

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
75011 - Urzędy wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	188 228,00	188 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	435 143,00	435 143,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	388 942,09	388 942,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,4	89,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,4%	0,4%	0,0%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	264 290,00	264 290,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	264 290,00	264 290,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	248 504,59	248 504,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	94,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,2%	0,3%	0,0%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	8 989 208,50	8 739 208,50	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	8 978 778,50	8 664 778,50	314 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	8 344 374,20	8 031 505,07	312 869,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	92,7	99,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	7,9%	8,1%	5,1%
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 31.12.2016 r.	55 000,00	55 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	51 242,58	51 242,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	93,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,1%	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	233 300,00	233 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	321 050,00	321 050,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	312 812,38	312 812,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	97,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	262 483,03	262 483,03	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	342 783,03	342 783,03	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	306 226,22	306 226,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,3	89,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,3%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 238,00	6 238,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	37 654,00	37 654,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	32 849,84	32 849,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	87,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	93 050 000,00	87 451 067,00	5 598 933,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	111 150 733,60	103 476 885,60	7 673 848,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	105 387 881,97	99 231 990,54	6 155 891,43
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	95,9	80,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2016 r.	100,0%	100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY

 Urszula Kiliman

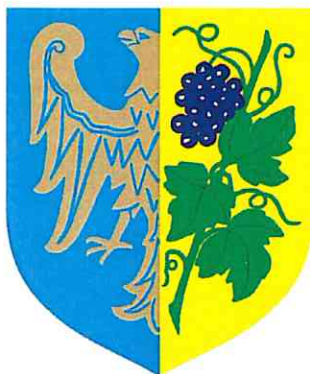
Z up. BURMISTRZA


 Andrzej Kampa
 Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 58/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2017 R.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2016 ROK.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudzień 2016 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 2016 ROK**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa instytucji kultury	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY					Należności na koniec roku	Suma bilansowa [2+3]	
			OGÓLEM [4+5]	własne	dotacje	w tym:				
						dotacja organizatora	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Strzelecki Ośrodek Kultury	729 107	w tym:	3 602 372	190 000	3 412 372	3 412 372	100 000	90 000	4 331 479	
		naletności								294 723
Razem	729 107	294 723	3 602 372	190 000	3 412 372	3 412 372	0	0	4 331 479	
KOSZTY										
Nazwa instytucji kultury	Stan zobowiązań	OGÓLEM [4+7+8]	KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+9]	
			bieżące	w tym: z dotacji organizatora	w tym:		majątkowe			
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Strzelecki Ośrodek Kultury	8 000	3 811 372	3 559 872	3 312 372	2 310 422	151 500	100 000	520 107	4 331 479	
Razem	8 000	3 811 372	3 559 872	3 312 372	2 310 422	151 500	100 000	520 107	4 331 479	

Przychody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **3 786 754 zł**, które zostały zrealizowane w 105% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2016 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **3 312 372 zł**, w tym na działalność biblioteczną 921 117 zł, stanowi ona 87% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2016 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 31.12.2016 roku kształtują się na poziomie **374 382 zł**, co stanowi 197% planowanych przychodów. 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 74 780 zł oraz dotacja celowa w wysokości 100 000 zł.

Innym źródłem występującym po stronie przychodów tj. **830 912 zł** są zgromadzone środki obrotowe bieżące, jak również z lat poprzednich z przeznaczeniem na zakupy majątkowe: usług i materiałów inwestycyjnych bieżącego roku oraz należności.

Koszty

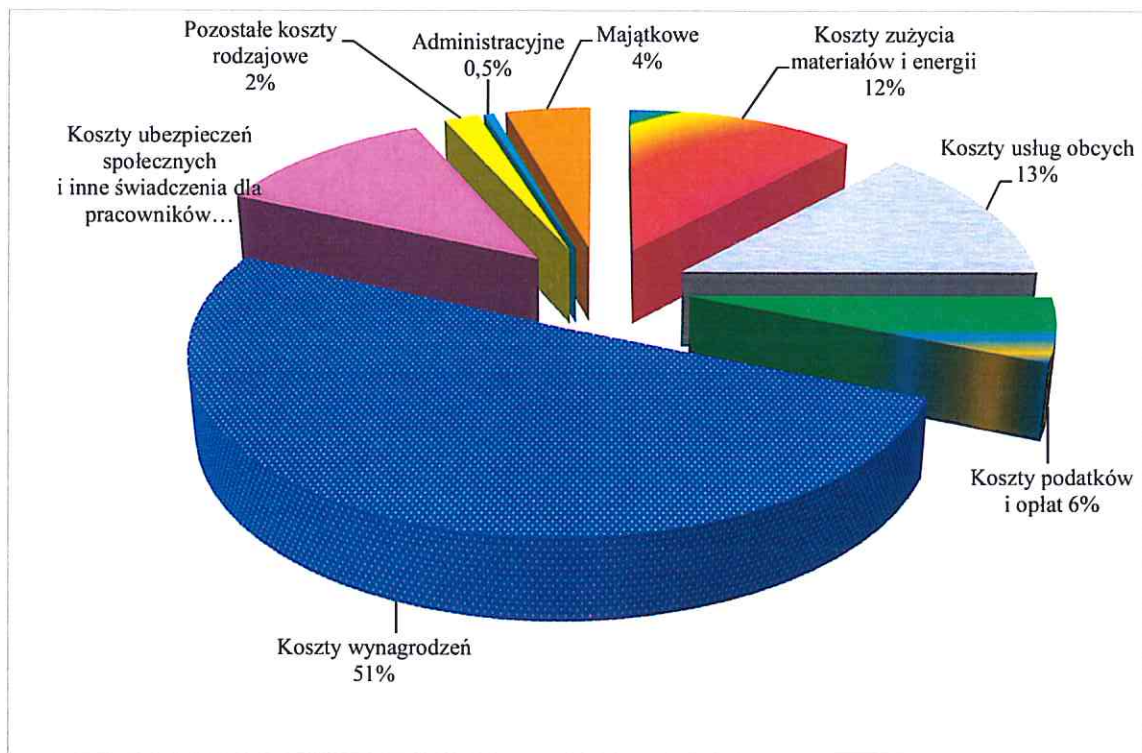
Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2016 roku łącznie wynoszą **3 702 686 zł**. W 2016 roku wydatkowano na działalność instytucji 97% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2016 r., w tym **3 312 372 zł** - dotacja podmiotowa organizatora – co stanowi 89% wszystkich kosztów na działalności instytucji.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **441 361** i stanowią 12% 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 **484 982 zł** i stanowią 13% kosztów ogółem w 2016 roku.

Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 304 508 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 49 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 178 544 zł tj. 8% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie i palaczy CO w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe to kwota 28 721 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 426 639 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 46 146 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 514 zł. Kwota w wysokości **222 117 zł** stanowiąca 6% 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 181 531 zł, stanowiącego 5%

kosztów ogółem, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS, STOART, SPAW – 24 993 zł. Koszty na kwotę **67 520 zł**, tj. 2% 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 33 446 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 12 010 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Pozostała kwota kosztów rzędu **182 198 zł**, zawiera przede wszystkim wydatki majątkowe na zakup środków trwałych w kwocie 163 058 zł, stanowiąca 4% kosztów ogółem, a także wydatki na podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2016 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **541 961,10 zł** w tym:

- środki z dotacji – 0 zł.
- dochody własne – 541 961,10 zł - w tym 5 040 zł środki w kasie SOK pochodzące ze sprzedaży zleconej biletów.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **288 951,02 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 13 311,88 zł.

Należności niewymagalne to podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) 275 345 oraz pozostałe i z tytułu sprzedaży usług. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2016 r. wysłano 14 upomnień na łączną

kwotę 698,63 zł. Na dzień 10 lutego bieżącego nie wyegzekwowano 8 147,48 zł wymagalnych należności. Dokumenty 67 dłużników zalegających z opłatą za przetrzymywanie księgozbioru przekazano do kancelarii radców prawnych celem windykacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne, między innymi z tytułu zleconej sprzedaży biletów na kwotę 5 040 zł oraz wynikające z otrzymania faktur w 2017 roku dotyczących zakupów dokonanych w roku 2016, na kwotę 1963,16 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

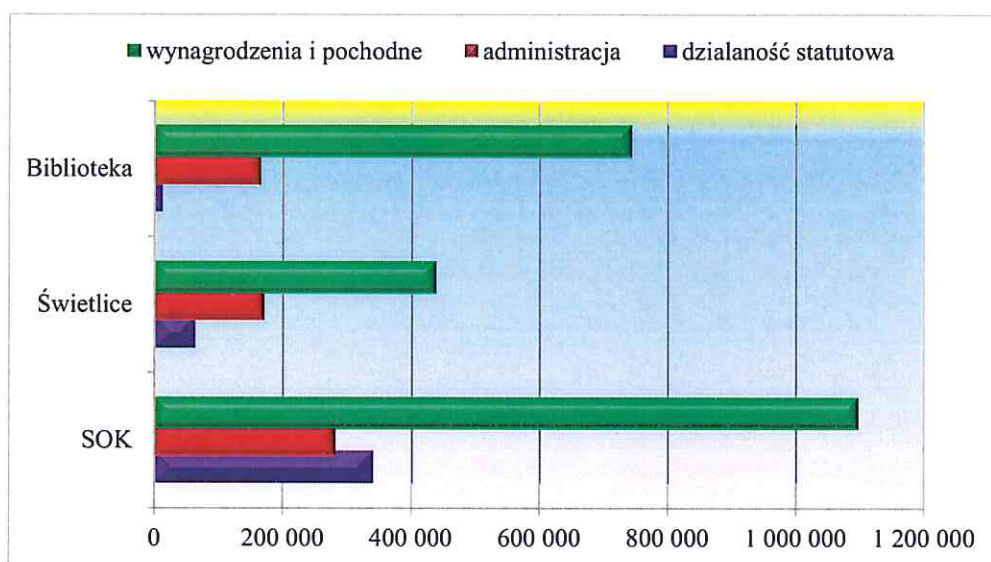
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2016 rok – **3 312 372 zł**

RODZAJE KOSZTÓW		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	128 143	121 972	113 484	363 599
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	14 693	42 926	18 949	76 568
	energia ciepła i opał	23 568	0	23 568	47 136
	zakupy związane z organizacją imprez	21 176	21 162	7 256	49 594
	pozostałe zakupy administracyjne	68 706	57 884	63 711	190 301
II	Koszty usług obcych	350 512	37 567	30 291	418 370
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	261 554	12 314	1 540	275 408
	związane z działalnością wydawniczą	32 500	0	0	32 500
	administracyjne	56 458	25 253	28 751	110 462
III	Koszty podatków i opłat	113 738	40 011	25 527	179 276
<i>w tym:</i>	ZAKS, prawa autorskie	24 993	0	0	24 993
	administracyjne	88 745	40 011	25 527	154 283
IV	Koszty wynagrodzeń	902 203	356 718	593 741	1 852 662
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	666 195	297 620	551 690	1 515 505
	jubileusze i odprawy	20 456	5 265	3 000	28 721
	umowy zlecenie/dzieło	137 272	27 533	3 800	168 605
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	194 953	81 875	149 811	426 639
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	128 769	56 506	100 640	285 915
	FP	14 435	2 594	10 100	27 129
	PFRON	20 273	10 449	16 792	47 514
	ZFŚS	20 475	9 754	15 917	46 146
	administracyjne	11 001	2 572	6 362	19 935
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	20 251	34 038	8 263	62 551
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	8 780	1 048	559	10 387
	koszty związane z wynajęciem lokali	0	29 695	3 751	33 446
	koszty ubezpieczeń	6 971	2 941	2 098	12 010
	pozostałe koszty rodzajowe	4 500	354	1 855	6 708
VII	Inne Administracyjne	9 275	0	0	9 275
Razem:		1 719 075	672 181	921 117	3 312 372

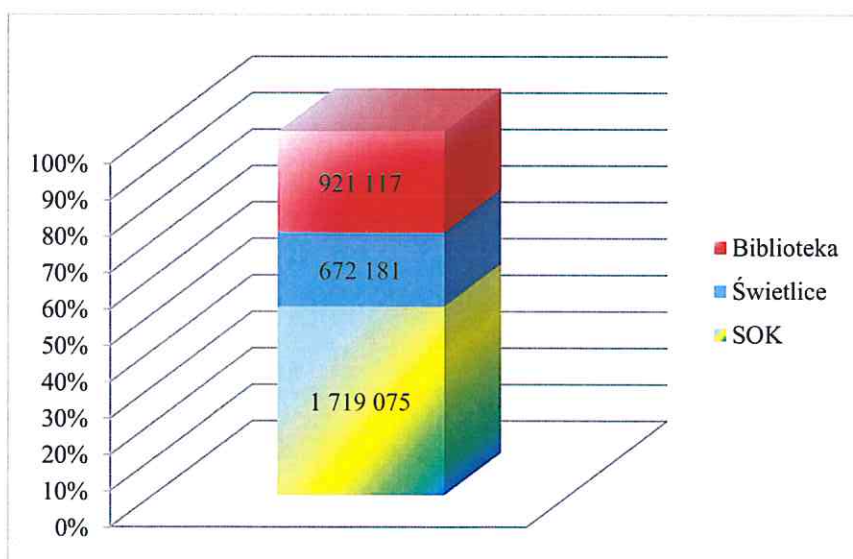
Udział kosztów z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach, co obrazuje powyższa tabela:

- 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 2016 r.



Struktura kosztów wg miejsc powstania za 2016r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

- wykonanie za 2016 rok - 390 314 zł

W tej grupie kosztowej znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje celowe), jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych. Ich udział wynosi 11% wszystkich kosztów. W tej grupie kosztowej znajdują się głównie wydatki poniesione na bieżącą działalność z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz pozostałych wynagrodzeń, zakupu nowości wydawniczych. Wydatki majątkowe poniesione zostały na wykonanie cyfrowego systemu sygnalizacji pożaru i zabezpieczeń ppoż. budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury, zakup komputerów w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016.”, zakup wyposażenia między innymi do pracowni filmowej.

Struktura kosztów - dochody własne wg źródeł finansowania za 2016 r

I		PRZYCHODY OGÓŁEM	474 382,00
I.1		Zewnętrzne finansowania	174 480,00
1	Fundacja Polsko-Amerykańska	"Wolność w życiu i sztuce-prawo mądrego wyboru tego co przed nami"	8 500,00
2	Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A	konkurs Fundusz Naturalnej Energii	10 000,00
3	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	"Jak niewiele trzeba, aby zmienić tak wiele"	3 000,00
4	Gmina Strzelce Opolskie	Dotacja celowa "Wykonanie cyfrowego systemu sygnalizacji pożaru i zabezpieczeń ppoż."	100 000,00
5	Biblioteka Narodowa	Zakup nowości wydawniczych	18 030,00
6	Darowizna mBank	"Geometrycznie znaczy fantastycznie"	4 950,00
7	Instytut Książki	"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"	30 000,00
I.2		Przychody własne	299 902,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	390 314,00
		w tym: <i>bieżące</i>	227 256,00
		<i>majątkowe</i>	163 058,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	100 000,00
II.1		Środki własne i zewnętrzne źródła finansowania	220 373,28
1	Fundacja Polsko-Amerykańska	"Wolność w życiu i sztuce-prawo mądrego wyboru tego co przed nami"	8 500,00
2	Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A	"W poszukiwaniu Gwiazdosza Czarnogłowego"	10 804,00
3	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	"Jak niewiele trzeba aby zmienić tak wiele"	3 000,00
4	Biblioteka Narodowa	Zakup nowości wydawniczych	18 030,00
5	Instytut Książki	"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"	36 700,00
6	Gmina Strzelce Opolskie	"Wykonanie cyfrowego systemu sygnalizacji pożaru i zabezpieczeń ppoż."	143 339,28
II.2		Dochody własne, środki z lat ubiegłych	169 940,72
		w tym: środki trwałe, wyposażenie	24 744,50
		usługi związane z działalnością kulturalną	48 987,00
		koszty wynagrodzeń	25 207,00

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok.

PRZYCHODY									
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych			OGÓŁEM	Przychody			
		1	2	3		w tym:	w tym:	w tym:	z tego:
					własne	dotacje	dotacja organizatora	dotacja na zadania	7
Strzelecki	1. Plan na dzień 01.01.2016 r.		726 300	3 343 172	120 800	3 222 372	3 222 372	0	
Ośrodek Kultury	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		729 107	3 602 372	190 000	3 412 372	3 412 372	100 000	
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		830 912	3 786 754	374 382	3 412 372	3 412 372	100 000	
		Wskaźnik procentowy [W3:W2]		105,1	197,0	100,0	100,0	0,0	

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok.

KOSZTY										
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań	OGÓLEM	Koszty						Stan środków obrotowych
				w tym:		wynagrodzenia i pochodne	majątkowe			
				bieżące	w tym: z dotacji organizatora		ze środków własnych	z dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1. Plan na dzień 01.01.2016 r.	8 000	3 621 372	3 469 872	3 222 372	2 220 422	151 500	0	448 100	
Strzelecki Ośrodek Kultury	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	8 000	3 811 372	3 559 872	3 312 372	2 310 422	151 500	100 000	520 107	
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	7 003	3 702 686	3 539 628	3 312 372	2 279 301	63 058	100 000	830 912	
	Wskaźnik procentowy [W3;W2]		97,1	99,4	100,0	98,7	41,6	0,0	159,8	

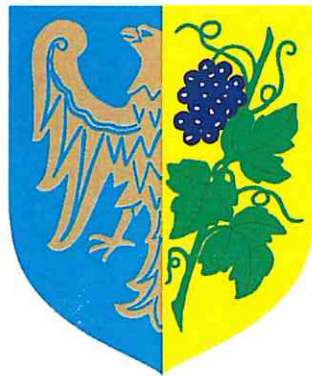
SKARBNIK GMINY
Urszula Kallman

Z up. BURMISTRZA
Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich
Nr 58/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**



Strzelce Opolskie - marzec 2017 r.

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 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 1990 r. 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 :
 - 1) podziału nieruchomości z wydzieleniem działek przeznaczonych pod gminne drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),
 - 2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność (poz. 6 tab. 5).

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2016 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

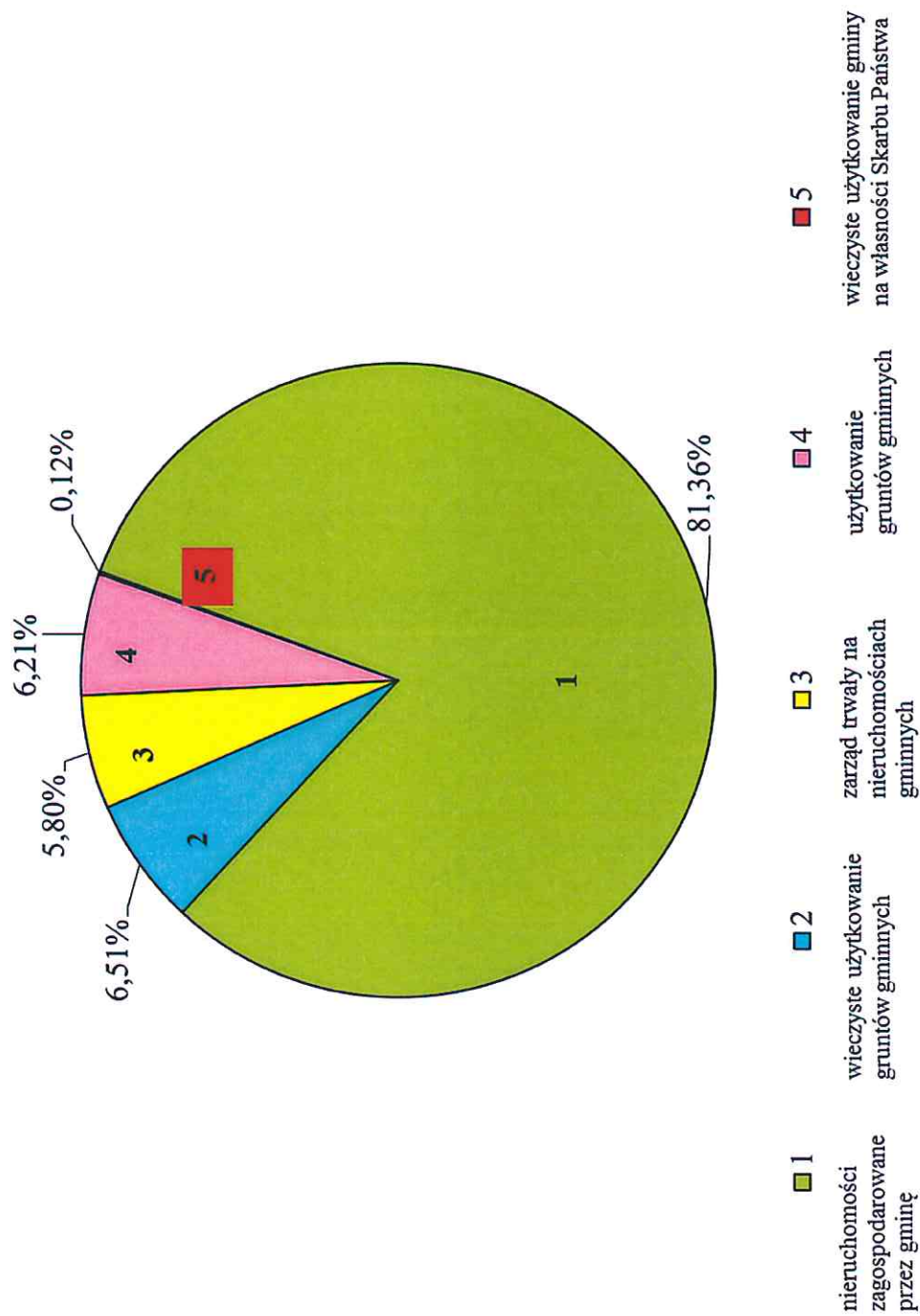
Tabela nr 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2016r. w ha	Stan na 31.12.2016r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	660,42 366,00	666,03 367,37
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	53,87 4,53 9,43 8,61 21,52 7,04 0,80 1,94	53,28 4,11 9,43 8,61 21,42 6,96 0,81 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - szkoły podstawowe - gimnazja - przedszkola - MOS - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZMK - CRWiS „Strzelec” - Żłobek	47,84 11,82 6,76 5,39 3,45 0,14 0,18 18,50 1,38 0,22	47,48 11,82 6,63 5,39 3,45 0,14 0,18 18,26 1,39 0,22
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Poczтовых - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	57,40 56,42 0,11 0,87	50,88 49,90 0,11 0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	819,72	818,67

Rys. 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI



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:

- 81,36 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,51 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 6,21 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 5,80 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały,
- 0,12 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje jeszcze **6,96 ha** gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (38 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 1,06 ha i wynosi **818,67 ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 667,02 ha gruntów, z czego

666,02 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĘ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2016r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	666,03
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	367,37
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,37
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,62
	rezerwa budowlana, w tym:	40,65
	- usługi ogólno-miejskie	4,68
	- budownictwo mieszkaniowe,	10,50
	- przemysł, bazy i składy,	15,08
	- cmentarz komunalny	10,39
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	23,23	
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	195,49	
targowisko miejskie	1,30	
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	667,03

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 55,16 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 29,35 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 6,10 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,61 % - zajmują usługi komunalne,

- 3,49 % - 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.

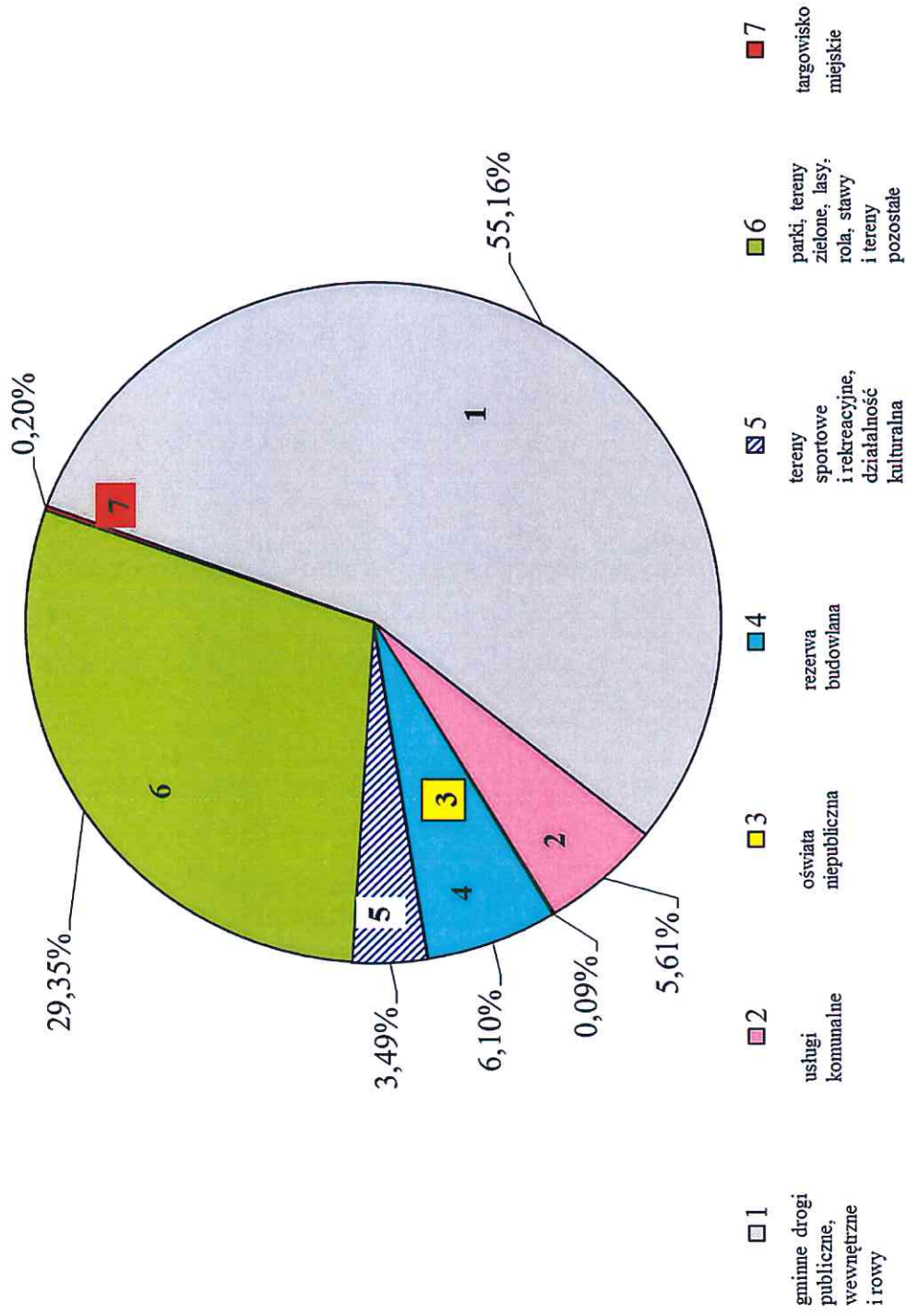
Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa została zawarta na okres 2 lat. Natomiast szalekami miejskimi w 2016 r. zarządzało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 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 279 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 51,4710 ha z tego:

1. 17 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 4,0227 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej i przemysłowej,
2. dzierżawa 0,0778 ha gruntów zainwestowanych jest garażami,
3. 44,5324 ha gruntów zagospodarowanych jest przez 77 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 53 umów na pow. 1,4477 ha,
5. 66 osób fizycznych dzierżawi 1,1864 ha gruntów wykorzystywanych jako ogródki przydomowe,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 22 umowy na pow. 0,0236 ha,
7. 3 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0004 ha,
8. 3 umowy na pow. ogólną 0,0300 ha, zawarte są z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Rys. 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ



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

- 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 238 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.
- Gminne jednostki oświatowe gminy**, (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 23,84 ha, przeznaczone na cele oświatowe,
- 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. 0,14 ha z przeznaczeniem na działalność statutową,
5. **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich**, utworzone w 2011 r. jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane w trwały zarząd nieruchomości o łącznej pow. 1,39 ha związane z realizacją zadań statutowych,
6. **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność sportową na nieruchomościach o pow. 3,45 ha, na których ustanowiony został trwały zarząd.
7. **Żłobek** w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,22 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Roźniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Sucheju, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach, Kadłubie, 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 30 czerwca 2017 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 2016 r.

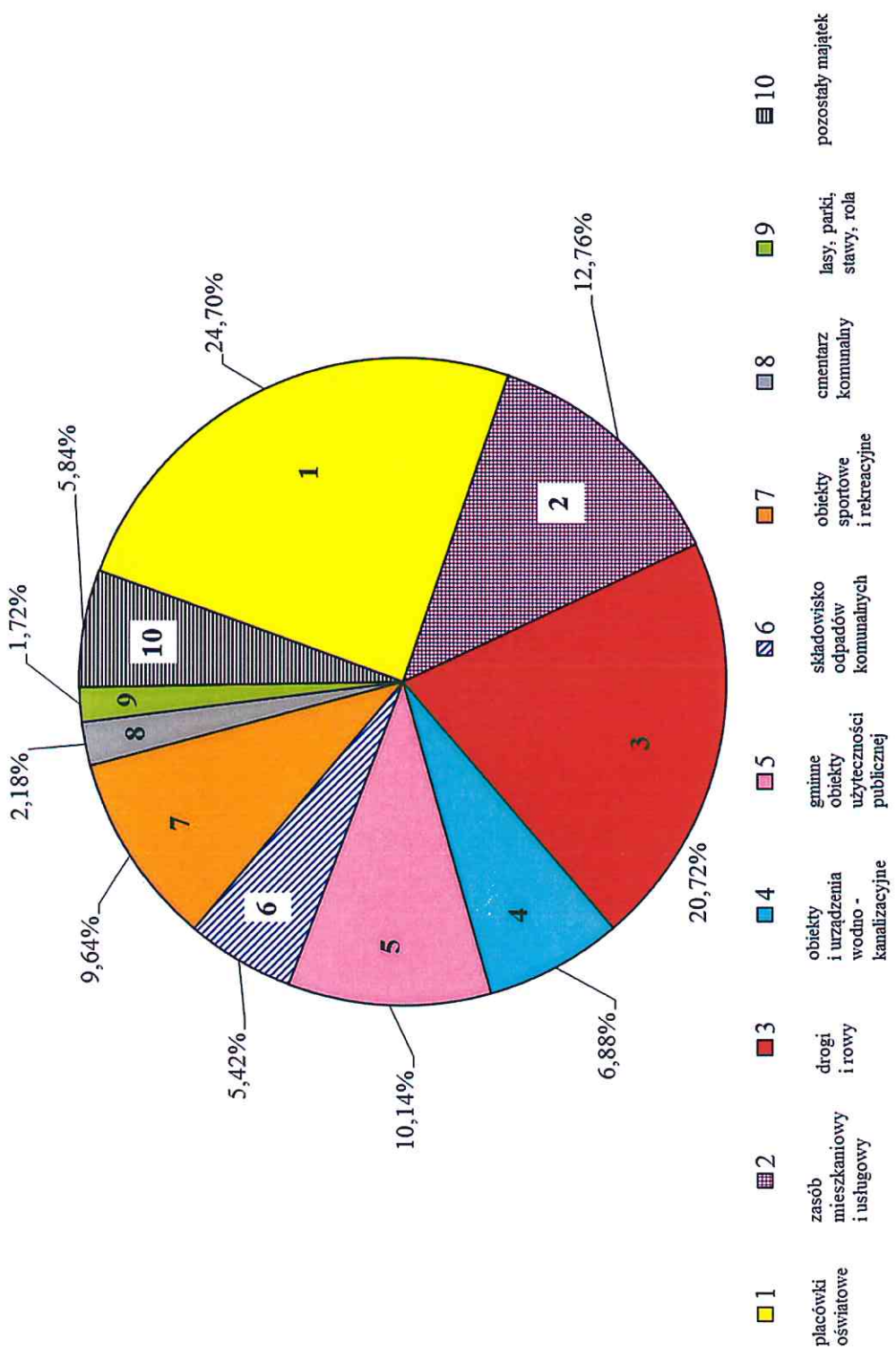
Tabela nr 3

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:	18,26	32 490 959	165
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	12,46	22 916 024	159
	2. cmentarz komunalny	5,23	4 230 166	2
	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, gimnazja, hale sportowe i boiska szkolne,	24,68	48 028 433	106
4.	Budynki administracyjne UM i świetlice	1,00	3 708 233	20
5.	Remizy OSP + zbiorniki p. poż	2,37	2 666 314	20
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,18	3 223 566	3
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,14	3 134 420	3
8.	Dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,40	13 377 759	57
9.	Targowisko miejskie	1,30	1 878 571	15
10.	CRWiS Strzelec,	1,39	14 350 099	1
11.	Kąpielisko miejskie + hala sportowa	2,55	776 342	11
12.	MOS + boiska sportowe + tereny rekreacyjne	24,12	3 616 703	23
13.	Stołówka i zajazd „Piast”	0,24	1 631 314	1
14.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola	195,49	3 350 722	19
15.	drogi, rowy	367,37	40 267 047	200
16.	Pozostałe mienie	37,70	11 347 941	175

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



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

- 24,70 % - placówki oświatowe,
- 20,72 % - drogi i rowy,
- 12,76 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 9,64 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 10,14 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 6,88 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 5,42 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 2,18 % - cmentarz komunalny,
- 1,72% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola,
- 4,89 % - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 1.01.2016r.-31.12.2016r.

Lp.	Treść	Liczba decyzi- umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt nabycia w zł.
1.	Umowy nabycia prawa własności	6	0,36	34 579
2.	Umowy darowizny			
	- prawa własności gruntu	8	0,36	nieodpłatnie
	- prawa własności lokalu mieszkalnego z ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu	2	80,14	nieodpłatnie
3.	Nabycie z mocy prawa			
	- własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne	8	0,87	51 699
	- komunalizacja	1	0,15	nieodpłatnie
	RAZEM	24	1,74 80,14	86 278

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2016 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 0,8667 ha gruntów w trybie administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 0,2870 ha gruntów w Szczepanku, 0,4447 ha gruntów w Strzelcach Opolskich, 0,0425 ha w Kalinowicach, 0,0246 ha w Warmątowicach, 0,0572 ha w Roźniątowie, 0,0107 ha w Kadłubie (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Za część przejętych w 2016 r. a także w 2015 r. gruntów o łącznej pow. 0,5243 ha wypłacono w 2016 r. odszkodowanie w wysokości 51 699 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 w drodze komunalizacji Gmina stała się właścicielem nieruchomości położonej w Szymiszowie o pow. 0,1460 ha.

W 2016 r. gmina nabyła:

- 0,1830 ha gruntów w Strzelcach Opolskich pod przemysłowe tereny inwestycyjne za kwotę 12.000 zł.
- 0,1431 ha gruntów pod drogi publiczne w Kadłubie, Szczepanku i Strzelcach Opolskich za ogólną kwotę 19.980 zł.
- 0,0347 ha gruntów pod zabudowę mieszkalno-usługową w Szczepanku za kwotę 2.600 zł.

Natomiast w drodze darowizny Gmina nabyła:

- 0,0919 ha gruntów pod drogę publiczną w Strzelcach Opolskich.
- 0,2613 ha pod rów A-61 w Rozmierzy,
- 0,0042 ha gruntów pod przepompownię ścieków w Suchej,
- dwa lokale mieszkalne położone w Strzelcach Opolskich przy ul. Topolowej 2/12 o pow. użytkowej 46,04 m² oraz na Os. Piastów Śląskich 27/48 o pow. użytkowej 34,10m².

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

Natomiast w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 3,43 ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

W tym czasie sprzedano:

1. 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ulicy Opolskiej i Szpitalnej za kwotę **435.800 zł**.
2. nieruchomość niezabudowaną położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej

pod m.in. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną za kwotę **303.000zł.**

3. nieruchomość niezabudowaną położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. M. Prawego przeznaczoną pod usługi, za **202.000 zł.**
4. 5 działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe położonych w Szymiszowie przy ul. 22 Lipca, za **175.960 zł.**
5. 11 lokali mieszkalnych, a dochód osiągnięto w wysokości **277.911,64 zł.**
6. 1 garaż położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, uzyskując z uwagi na zły stan techniczny obiektu dochód **8.779 zł,**
7. 7 nieruchomości położonych w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej o pow. ogólnej 0,3003 ha, uzyskując dochód **119.238 zł.**

Ponadto w 2016 r. gmina darowała na rzecz Województwa Opolskiego 0,1355 ha gruntów zbędnych gminie po zrealizowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu inwestycji związanej z rozbiórką i budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP oraz budową drogi wojewódzkiej M. Prawego w nowym śladzie.

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2016r.-31.12.2016r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł.	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1,01	307 400,00	3
2.	Sprzedaż działek niezabudowanych	1,68	1 183 510,00	9
3.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w przetargu o pow. 34,10 m ²	x	70 730,00	1
4.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (łącznie pow. 600,57 m ²)	x	277 911,64	11
5.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,30	119 238,00	7
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	0,22	8 690,00	1
7.	Sprzedaż garaży na rzecz najemcy (15,35m ²)	x	8 779,00	1
8.	Sprzedaż udziału gminy w działce wspólnoty mieszkaniowej (6974/10 000 części)	0,08	33 614,68	1
9.	darowizna	0,14	-	1
RAZEM		3,43	2 009 873,32	35

Przekształcono we własność 1 nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych o pow. 0,2153 ha uzyskując dochód w wysokości 8 690,00 zł. po zastosowaniu bonifikat wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr XVIII/112/2011.

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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. sprzedano na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości 277 911,64 zł.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest 67 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Zarządcą 57 wspólnot mieszkaniowych jest Spółka PUKiM, dwie wspólnoty zarządzane są przez Biuro Obsługi Nieruchomości Agnieszka Kania (w Strzelcach Opolskich przy ul. K. Miarki 1D, 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, jedna wspólnota przy ul. Dworcowej 19 zarządzana jest przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba Krzysztof Kukla, a jedna przy ul. Opolskiej 15 zarządzana jest przez samych właścicieli mieszkań. Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 601 lokali mieszkalnych i 31 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. gmina posiada 764 lokale mieszkalne, w tym 34 lokali socjalnych, przy czym 17 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu gminy. Natomiast do dwóch lokali mieszkalnych, 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 48 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 26	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	551 238 2 313	29 15 14
3.	Wspólnoty mieszkaniowe (udziały we własności gruntu), w tym: a) lokale stanowiące własność gminy, w tym lokale socjalne b) lokale sprzedane	5,76	43	548 260 4 288	22 5 17
4.	Inne lokale a) własność lokalu b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w tym lokale socjalne			2 1 1 1	
	RAZEM w tym: a) lokale stanowiące własność gminy b) lokale sprzedane	17,91	109	1347 746 601	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 4 228,17 zł. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za niezapewnienie lokali socjalnych osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2015 r. zwiększyła się o 2 316,47 zł. i wyniosła 79 660,65 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, (91,94%).
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 2016 r. dwukrotnie podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. W styczniu z kwoty 65 180 500 zł. do kwoty 66 680 350 zł.

tj. o 1 499 850 zł. poprzez utworzenie 2 727 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 zł. każdy, a w grudniu z kwoty 66 680 350 do kwoty 67 679 700 tj. o kwotę 999 350 zł. poprzez utworzenie 1 817 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 zł. 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 108 586 udziałów w 2016 r. objęła łącznie 4544 nowych udziałów.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba działek udzia- łów	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł. miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	3	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.	__ 34 __ 9 000 (po 100zł) __ 42 __ 113 130 (po 550zł)	4,11 6,77	100 % 900.000 zł. 91,94 % 62 221 500 zł.
4.	Udział członkowski	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,11	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	12	-	228 230
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	13	-	4 228 (średnio)
8.	Posiadanie (patrz tabela Nr 7)	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”,

Publicznemu Przedszkolu Nr 4, OSP Warmątowice, Parafii Podwyższenia Krzyża Św. W Strzelcach Opolskich oraz grunt pod pojemniki na odzież używaną użyczono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

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, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich).

W 2016 r. z mocy prawa, na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości gminnej, na własność Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem pod drogę powiatową przeszła jedna działka o pow. 0,01 ha.

Tabela nr 9

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	8	3,28
2.	Umowy o administrowanie	2	0,02
3.	Umowy o świadczenie usług dozoru	1	-
4.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	15	1,49
5.	Wydzielenie gruntu pod drogę powiatową	1	0,01

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2016 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2016r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 100%.

Największy dochód gmina uzyskała ze sprzedaży 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ulicy Opolskiej i Szpitalnej tj kwotę **435.800 zł.** (brutto). Ponadto ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej pod m.in. zabudowę mieszkaniową jednorodziną, gmina uzyskała dochód w wysokości **303.000 zł**, a ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. M. Prawego przeznaczonej pod usługi, gmina uzyskała dochód w wysokości **202.000 zł.** Również w 2016 r. gmina sprzedała pięć działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe położonych w Szymiszowie przy ul. 22 Lipca, na rzecz nabywcy ustalonego w wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015r. przetargu nieograniczonego uzyskując dochód **175.960 zł.**

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2016r. nieruchomości znalazły nabywców. Na 30 ogłoszonych przetargów jedynie 9 okazało się skutecznymi, a na 3 ogłoszone rokowania, jedynie w 1 ustalono nabywcę nieruchomości.

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

1. nieruchomości niezabudowanej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową, na cele usługowe,
2. zabytkowego pałacu wraz z parkiem położonego w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 7,
3. nieruchomości pod składowisko odpadów komunalnych w Szymiszowie,
4. nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną szeregową,
5. trzy nieruchomości niezabudowane położone w Strzelcach Opolskich w rejonie ulicy Opolskiej i Szpitalnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
6. nieruchomość zabudowana budynkiem byłego Przedszkola Nr 1 położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego.

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2016r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2017r. 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.

Nieco poniżej planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (96%). Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone w sposób prawem przewidziany. W 2016 r. skierowano do sądu 24 pozwy dotyczące dłużników gminy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 80 690,60 zł. (należność główna).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gmina osiągnęła dochód w wysokości 14 162,00. W tej sprawie wydano w 2016 r. jedną decyzję na ogólną powierzchnię 0,2153 ha na kwotę 8.690 zł. po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z uchwały Nr XVIII/112/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

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 2016 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1 000 000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działek niezabudowanych na cele usługowe położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową, a także działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej, w rejonie Nowej Wsi oraz w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej. Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planuje się osiągnąć dochód w wysokości 4 000 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.

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.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2016 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016 w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	2 000 000	2 069 190,63
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	4 836 000	4 450 302,08
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	390 000	377 121,13
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	10 000	14 162,00
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz oprocentowanie rat)	50 000	48 959,33
	RAZEM	7 286 500	6 959 735,17

VII. 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 2016 r. nie zrealizowano żadnej inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, natomiast uzyskano środki i wystąpiono z wnioskami o uzyskanie dofinansowania na zadania które realizowane będą w latach 2017-2018.

1. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park Rybaczówka ”. W zakresie robót przewidziano odmulenie stawu Dewizowiec, pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek i ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia oraz zakup małej architektury. Realizacja projektu rozpoczęła się już w 2017. Szacowany koszt projektu wyniesie 2 224 431,59zł, z czego dofinansowanie 85 % co stanowi 1 856 851,86zł.
2. Gmina Strzelce Opolskie w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa centrum „parkuj i jedź” w Strzelcach Opolskich” 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. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2018r. Szacowany koszt projektu - części Gminy Strzelce Opolskie wyniesie 2 046 684 zł. z czego dofinansowanie 75,7 % co stanowi 1 549 339,79 zł.
3. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park leśny przy ulicy Opolskiej – etap I”. 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. Szacowany koszt projektu wyniesie 962 363,98 zł. z czego dofinansowanie 85 % co stanowi 818 009,00 zł.
4. Na liście rankingowej zadań wybranych do dofinansowania w 2017r w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek Gminy Strzelce Opolskie pn.: „Budowa drogi łączącej ul.1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich” znajduje się na 14 miejscu, co oznacza, iż gmina zrealizuje inwestycję w 2017 r. Szacowany koszt projektu wyniesie 1 323 596 zł. z czego dofinansowanie 50 % tj. 656 681 zł.

Natomiast w 2016 r. zakończone zostały następujące zadania inwestycyjne ze środków gminy i funduszu sołeckiego:

1. Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie za kwotę 189 741,62 zł.
2. Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce za kwotę 172 808,75 zł.
3. Przebudowa ul. Karola Miarki (bocznej) w Strzelcach Opolskich za kwotę 191 044,67 zł.

4. Przebudowa ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich za kwotę 146 369,69 zł.
5. Przebudowa ul. Krótkiej w Szczepanku za kwotę 245 773,16 zł.
6. Przebudowa ul. Pasternik w Rozmierce za kwotę 100 000,00 zł.
7. Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich za kwotę 21 221,63 zł.
8. Kontynuacja remontu drogi w Jędryniach, ul. Dębowa za kwotę 8 000,00 zł.
9. Budowa chodnika w Kadłubie - ul. Dworcowa za kwotę 16 800,00 zł.
10. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 863/1 w Kadłubie za kwotę 18 600,00 zł.
11. Regeneracja chodnika gminnego w Roźniątowie za kwotę 14 000,00 zł.
12. Zagospodarowanie działki gminnej nr 165/15 na miejsca postojowe wraz z zielenią urządzoną w Szymiszowie za kwotę 17 500,00 zł.

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.

Z up. BURMISTRZA
Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman