

## ZARZĄDZENIE Nr 23/19

### WÓJTA GMINY STRZELECZKI

z dnia 27 marca 2019 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>) Wójt Gminy Strzelecзки zarządza, co następuje:

§ 1. Przekłada się Radzie Gminy Strzelecзки:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 – załącznik nr 2, tj.:
  - a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
  - b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przekłada się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – załącznik nr 1.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzelecзки

Marek Pietruszka



---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.



Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za rok 2018r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo			490 048,36	489 306,59	99,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		61 008,00	60 266,23	98,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 008,00	60 266,23	98,8
	01095	Pozostała działalność		429 040,36	429 040,36	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	429 040,36	429 040,36	100,0
020	Leśnictwo			1 000,00	4 526,27	452,6
	02001	Gospodarka leśna		1 000,00	4 526,27	452,6
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 526,27	452,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			946 500,00	1 029 792,60	108,8
	40002	Dostarczanie wody		946 500,00	1 029 792,60	108,8
		0830	wpływy z usług	930 000,00	1 014 499,55	109,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	774,66	38,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	14 518,39	100,1
630	Turystyka			52 500,00	58 711,36	111,8
	63095	Pozostała działalność		52 500,00	58 711,36	111,8
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 375,00	135,0

		0830	wpływy z usług	50 000,00	53 220,27	106,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 057,78	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	57,56	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			159 200,00	174 434,04	109,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 200,00	174 434,04	109,6
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 104,44	86,2
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 671,64	133,6
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	166 721,36	111,1
		0830	wpływy z usług	1 000,00	264,80	26,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 671,80	66,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna			94 366,00	91 517,53	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		92 966,00	91 052,89	97,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 866,00	91 051,34	98,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,6
	75023	Urzędy gmin		300,00	36,25	12,1
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	36,25	36,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100,00	36,39	36,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,39	36,4
	75095	Pozostała działalność		1 000,00	392,00	39,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	392,00	39,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			68 510,00	60 567,81	88,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 540,00	1 540,00	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	1 540,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 970,00	59 027,81	88,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 970,00	59 027,81	88,1
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			46 572,00	47 804,14	102,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 350,00	41 582,14	103,1
		0830	wpływy z usług	1 500,00	2 367,61	157,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	24 566,33	105,9
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 312,00	4 312,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 338,00	10 336,20	91,2
	75414	Obrona Cywilna		6 222,00	6 222,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 858 556,50	7 870 689,60	100,2

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	15 967,50	79,8
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 967,50	79,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 800,00	1 160 246,00	86,5
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	910 337,00	84,3
0320	wpływy z podatku rolnego	107 000,00	97 947,00	91,5
0330	wpływy z podatku leśnego	142 800,00	143 843,00	100,7
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	6 263,00	78,3
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	748,00	37,4
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 108,00	55,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 355 100,00	2 273 503,05	96,5
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 373 748,98	98,8
0320	wpływy z podatku rolnego	556 000,00	536 613,37	96,5
0330	wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 621,00	101,3
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	160 617,00	105,7
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 372,00	102,7
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 370,00	158,0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	145 242,44	72,6
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 918,26	48,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00	32 803,50	99,4
0410	wpłaty z opłaty skarbowej	30 000,00	28 803,50	96,0
0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,3
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 100,00	19 510,65	77,7
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	19 325,65	77,3
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	185,00	185,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 083 556,50	4 368 658,90	107,0

		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 059 394,00	4 317 362,00	106,4
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 162,50	51 296,90	212,3
758	Różne rozliczenia			10 043 414,75	10 039 669,85	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 832 324,00	6 832 324,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 832 324,00	6 832 324,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 146 926,00	3 146 926,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 926,00	3 146 926,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		64 164,75	60 419,85	94,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 255,10	62,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 164,75	54 164,75	100,0
801	Oświata i wychowanie			444 308,23	455 689,34	102,6
	80101	Szkoły podstawowe		37 228,00	38 755,08	104,1
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 635,00	103,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	467,13	46,7
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	5 111,61	118,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5,34	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 170,00	8 170,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 258,00	6 340,00	120,6
	80104	Przedszkola		332 800,00	342 929,35	103,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	28 203,00	112,8

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 770,00	125,9
	0830	wpływy z usług	16 000,00	16 412,21	102,6
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	238,13	47,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6,01	0,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 300,00	260 300,00	100,0
80110	Gimnazja		0,00	34,30	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,30	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 709,42	55 567,06	99,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	55 709,42	55 567,06	99,7
80195	Pozostała działalność		18 570,81	18 403,55	99,1
	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	18 570,81	18 403,55	99,1
851	Ochrona zdrowia		115 300,00	116 663,04	101,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	116 423,04	101,2
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	116 423,04	101,2
	85195	Pozostała działalność	300,00	240,00	80,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300,00	240,00	80,0
852	Pomoc społeczna		409 787,65	405 035,67	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 725,27	101,6
	0830	wpływy z usług	45 000,00	45 725,27	101,6



85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 748,00	26 984,29	97,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 025,00	17 377,86	96,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 723,00	9 606,43	98,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		87 900,00	87 884,80	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 900,00	87 884,80	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		272,30	224,06	82,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,30	224,06	82,3
85216	Zasiłki stałe		111 032,00	106 738,16	96,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 032,00	106 738,16	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		76 860,00	76 555,71	99,6
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	228,93	45,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 360,00	76 326,78	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 890,00	6 838,03	99,2
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 691,66	105,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 390,00	3 146,37	92,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		18 000,00	18 000,00	100,0

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność		36 085,35	36 085,35	100,0
	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	31 394,26	31 394,26	100,0
	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	4 691,09	4 691,09	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 891,00	37 430,97	55,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 891,00	37 430,97	55,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 891,00	37 430,97	55,1
855	Rodzina		5 376 733,13	5 275 198,12	98,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 458 184,00	3 440 375,73	99,5
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	336,45	33,6
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	833,30	9,3
	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 wychowaniu dzieci	3 448 184,00	3 439 205,98	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 032,42	1 604 946,06	95,2
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	165,26	11,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	4 586,58	208,5

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 332,42	1 589 210,72	95,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 971,90	121,9
	85503	Karta Dużej Rodziny		230,71	231,17	100,2
		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	230,71	230,71	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
	85504	Wspieranie rodziny		233 286,00	229 645,16	98,4
		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	228 520,00	225 730,00	98,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 421,00	2 810,30	82,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 345,00	1 104,86	82,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			889 000,00	1 004 671,81	113,0
	90002	Gospodarka odpadami		882 000,00	991 532,57	112,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	990 409,20	112,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 123,37	56,2

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	4 663,39	93,3
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 663,39	93,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	314,25	62,9
	0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	314,25	62,9
90095	Pozostała działalność		1 500,00	8 161,60	544,1
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	58,60	-
	0830	wpływy z usług	0,00	990,45	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	-
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 612,55	-
926	Kultura fizyczna		140,00	134,08	95,8
92695	Pozostała działalność		140,00	134,08	95,8
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140,00	134,08	95,8
Razem dochody bieżące			27 064 627,62	27 162 642,82	100,4

DOCHODY MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 688,00	0,00	0,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 688,00	0,00	0,0
	6208	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 625	25 688,00	0,00	0,0

700	Gospodarka mieszkaniowa		111 000,00	44 386,32	40,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	44 386,32	40,0
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	44 386,32	40,4
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia		35 242,83	35 242,83	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 242,83	35 242,83	100,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 242,83	35 242,83	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 200,00	48 200,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	48 200,00	48 200,00	100,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	48 200,00	48 200,00	100,0
Razem dochody majątkowe			220 130,83	127 829,15	58,1
OGÓLEM DOCHODY			27 284 758,45	27 290 471,97	100,0

#### PRZYCHODY

		0903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 747 378,00	2 679 491,05	97,5
		0950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 796 122,41	1 796 122,41	100,0
OGÓLEM				4 543 500,41	4 475 613,46	98,5

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 108 293,57	1 069 910,39	96,5
	01009	Spółki wodne		16 000,00	0,00	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		487 000,00	468 637,21	96,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	618,30	88,3
	4120	składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 400,00	93,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	276,45	14,2
	4260	zakup energii	61 800,00	57 585,34	93,2
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	10 095,97	77,7
	4300	zakup usług pozostałych	362 500,00	353 415,53	97,5
	4430	różne opłaty i składki	42 250,00	42 245,62	100,0
01030	Izby rolnicze		14 000,00	12 415,83	88,7
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 415,83	88,7
01095	Pozostała działalność		571 039,63	568 757,36	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 134,54	1 134,54	100,0
	4120	składka na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,31	136,31	100,0
	4430	różne opłaty i składki	562 627,08	560 344,81	99,6
01095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SÓLECKI		20 253,94	20 099,99	99,2
	4270	zakup usług remontowych	20 253,94	20 099,99	99,2
	/102	Sołectwo Dziedzice	7 626,00	7 626,00	100,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	3 606,73	3 500,00	97,0
	/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	9 021,21	8 973,99	99,5
020	Leśnictwo		26 000,00	24 426,97	93,9
02095	Pozostała działalność		26 000,00	24 426,97	93,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 986,67	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	17 980,00	16 432,30	91,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	8,00	40,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		575 560,00	548 964,82	95,4
40002	Dostarczenie wody		575 560,00	548 964,82	95,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	174,00	34,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 549,87	95,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 409,75	85,2

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 240,00	8 487,46	91,9
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	0,0
	4140	wpłaty na PFRON	600,00	566,67	94,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 114,00	27 275,15	84,9
	4260	zakup energii	425 000,00	420 424,98	98,9
	4270	zakup usług remontowych	36 500,00	29 589,77	81,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 476,78	64,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	402,29	36,6
	4410	podróże służbowo - krajowe	2 500,00	2 176,32	87,1
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 245,78	95,8
	4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
600	Transport i łączność		632 746,41	627 414,38	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	552 637,69	547 305,66	99,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 264,00	40 671,72	98,6
	4270	zakup usług remontowych	460 373,69	460 131,05	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	44 502,89	90,8
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne - FUNDUSZ SOŁECKI	80 108,72	80 108,72	100,0
	4270	zakup usług remontowych	80 108,72	80 108,72	100,0
	/101	Sołectwo Dobra	5 000,00	5 000,00	100,0
	/103	Sołectwo Kujawy	20 000,00	20 000,00	100,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	32 108,72	32 108,72	100,0
	/110	Sołectwo Zielina	20 000,00	20 000,00	100,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	3 000,00	3 000,00	100,0
630	Turystyka		272 500,00	267 942,48	98,3
	63095	Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	272 500,00	267 942,48	98,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	197,94	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	37 840,03	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 453,66	98,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 469,29	99,6
	4120	składka na Fundusz Pracy	950,00	940,44	99,0
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	990,75	99,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 155,00	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 078,07	96,9
	4260	zakup energii	17 000,00	15 427,79	90,8
	4270	zakup usług remontowych	154 370,00	153 012,24	99,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	246,00	98,4
	4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 405,05	85,9

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	956,58	87,0
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	86,92	43,5
	4430	różne opłaty i składki	300,00	239,72	79,9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,00	1 802,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 530,00	10 441,00	99,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	167 319,17	79,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	167 319,17	79,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 020,00	89,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 202,74	79,1
	4260	zakup energii	5 000,00	3 779,01	75,6
	4270	zakup usług remontowych	67 000,00	62 631,44	93,5
	4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	11 543,35	55,5
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 702,00	37,0
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 240,63	41,4
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0
710	Działalność usługowa		64 000,00	38 789,22	60,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	38 789,22	60,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 700,00	62,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	23 089,22	60,8
750	Administracja publiczna		3 582 112,00	3 335 736,59	93,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	92 866,00	91 051,34	98,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	66 735,35	97,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 122,00	12 122,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 284,52	2 284,52	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 646,08	1 646,07	100,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	116,40	116,40	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0



75022	Rady Gmin		146 000,00	137 117,57	93,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 440,00	106 539,86	94,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	30 353,25	96,2
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	224,46	22,4
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
75023	Urzędy Gmin		2 662 520,00	2 471 820,09	92,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 997,20	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 500,00	1 549 501,31	91,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	113 000,00	112 656,01	99,7
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 106,00	85,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 900,00	273 116,01	95,2
	4120	składki na fundusz pracy	35 020,00	31 346,03	89,5
	4140	wpłaty na PFRON	16 073,00	15 294,34	95,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	140 236,64	94,8
	4260	zakup energii	24 000,00	21 428,43	89,3
	4270	zakup usług remontowych	17 480,00	16 665,50	95,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	650,00	50,0
	4300	zakup usług pozostałych	180 430,00	178 409,32	98,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 597,87	86,0
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	11 000,00	10 778,78	98,0
	4420	podróże służbowe-zagraniczne	1 000,00	877,05	87,7
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 643,72	95,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 327,00	31 327,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 290,00	6 290,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	7 068,98	99,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 469,90	96,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		506 826,00	472 823,74	93,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 725,00	90,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	340 090,56	95,0

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	20 903,33	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 880,97	98,0
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 436,25	81,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 360,00	96,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 176,00	11 407,22	93,7
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 922,09	82,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00	55,3
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	17 713,48	70,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 225,08	40,8
	4410	podróże służbowe-krajowe	1 500,00	771,59	51,4
	4430	różne opłaty i składki	200,00	39,68	19,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	172,00	86,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 060,49	75,8
	75095	Pozostała działalność	173 900,00	162 923,85	93,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 900,00	42 401,40	96,6
	4190	nagrody konkursowe	4 000,00	2 911,51	72,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	20 405,54	88,0
	4300	zakup usług pozostałych	79 300,00	76 194,47	96,1
	4430	różne opłaty i składki	22 500,00	21 010,93	93,4
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		68 510,00	60 567,81	88,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 120,00	1 120,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192,27	192,27	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	202,66	202,66	100,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	25,07	25,07	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i konstytucyjne	66 970,00	59 027,81	88,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 020,00	31 656,85	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 432,75	98,1
	4110	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 159,11	89,2
	4120	składki na fundusz pracy	200,00	127,65	63,8

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 092,00	11 501,59	67,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	10 279,70	90,6
		4270	zakup usług remontowych	610,00	602,70	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	43,46	21,7
		4410	podróże służbowe-krajowe	700,00	224,00	32,0
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			305 560,00	288 672,87	94,5
	75404	Komendy wojewódzkie policji		10 000,00	10 000,00	100,0
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze		265 338,00	249 566,08	94,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	10 446,00	87,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 264,93	99,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	740,00	706,39	95,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 150,00	3 683,96	88,8
		4120	składka na Fundusz Pracy	250,00	243,38	97,4
		4140	wpłaty na PFRON	200,00	186,99	93,5
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	37 760,00	98,3
		4190	nagrody konkursowe	2 200,00	2 150,01	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 238,00	70 832,23	99,4
		4260	zakup energii	28 009,00	23 722,22	84,7
		4270	zakup usług remontowych	23 500,00	23 357,07	99,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 155,80	92,3
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	21 066,96	91,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 917,21	83,3
		4410	podróże służbowe-krajowe	300,00	265,77	88,6
		4430	różne opłaty i składki	28 000,00	25 080,16	89,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,00	391,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 336,00	99,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOLECKI		20 000,00	19 897,42	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 897,42	99,5

		/101	Sołectwo Dobra	4 500,00	4 497,43	99,9
		/105	Sołectwo Pisarzowice	7 000,00	7 000,00	100,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	5 000,00	5 000,00	100,0
		/111	Sołectwo Komorniki	2 000,00	1 999,99	100,0
		/112	Sołectwo Smolarnia	1 500,00	1 400,00	93,3
	75414		Obrona Cywilna	6 222,00	6 222,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	822,00	822,00	100,0
		4120	składka na fundusz pracy	100,00	100,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 987,37	74,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 987,37	74,7
757	Obsługa długu publicznego			68 581,60	45 906,03	66,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00	45 906,03	73,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 300,00	45 906,03	73,7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 281,60	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 281,60	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia			71 100,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 100,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy (rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego)	69 100,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie			9 005 190,23	8 454 897,68	93,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 123 294,00	4 849 739,30	94,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	448,97	89,8
			Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	1 662 401,00	1 594 706,34	95,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	65 650,26	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 035 000,00	1 003 236,40	96,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	68 822,97	99,2

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 900,00	188 838,44	94,0
4120	składki na fundusz pracy	27 500,00	24 224,20	88,1
4140	wpłaty na PFRON	1 300,00	1 288,55	99,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	650,00	568,23	87,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 954,00	92 597,62	89,9
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 670,00	29 594,87	99,7
4260	zakup energii	21 300,00	17 012,51	79,9
4270	zakup usług remontowych	7 900,00	7 137,32	90,3
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	191,62	47,9
4300	zakup usług pozostałych	37 158,00	36 190,26	97,4
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 813,25	97,0
4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 656,44	85,7
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 595,71	79,9
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 719,00	46 719,00	100,0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 088,28	87,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 480,41	87,1
Szkoła Podstawowa w Dobrej		775 541,00	712 384,55	91,9
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	29 561,37	78,2
4010	wynagrodzenia osobowe	477 200,00	456 228,50	95,6
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	36 381,52	87,2
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	86 750,46	96,1
4120	składki na fundusz pracy	13 200,00	10 098,55	76,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	178,00	35,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 528,00	29 963,56	84,3
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	9 109,44	89,3
4260	zakup energii	14 400,00	4 833,18	33,6
4270	zakup usług remontowych	2 656,00	1 530,39	57,6
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	495,00	82,5
4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	14 651,47	99,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 575,96	82,9
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	285,09	15,8
4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 243,06	65,4
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 357,00	26 357,00	100,0

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	840,00	93,3
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 302,00	67,7
Szkoła Podstawowa w Komornikach		902 604,00	842 400,62	93,3
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 845,00	32 918,82	94,5
4010	wynagrodzenia osobowe	551 000,00	524 682,52	95,2
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	36 480,73	82,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	97 203,81	93,5
4120	składki na fundusz pracy	9 953,00	9 786,72	98,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	161,91	32,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 339,00	54 745,73	95,5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300,00	20 334,83	95,5
4260	zakup energii	15 011,00	8 814,40	58,7
4270	zakup usług remontowych	10 700,00	7 297,98	68,2
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	696,00	58,0
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10 996,08	91,6
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 004,99	95,5
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	802,94	40,1
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 957,16	97,9
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 556,00	29 556,00	100,0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 008,00	91,6
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 952,00	84,3
Szkoła Podstawowa w Zielinie		869 430,00	830 869,40	95,6
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	33 970,01	98,8
4010	wynagrodzenia osobowe	529 000,00	513 359,77	97,0
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 546,28	93,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	92 550,55	91,5
4120	składki na fundusz pracy	9 927,00	8 268,17	83,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	150,00	30,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	38 367,96	98,9
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900,00	23 870,68	99,9
4260	zakup energii	19 600,00	14 421,89	73,6

	4270	zakup usług remontowych	9 300,00	8 953,96	96,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	78,00	13,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 100,00	15 033,74	93,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 063,04	98,2
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 033,32	51,7
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00	3 362,12	98,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 513,00	32 513,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 376,00	99,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 950,91	86,8
	Szkoła Podstawowa w Raclawiczkach		912 818,00	868 929,42	95,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	38 441,72	98,8
	4010	wynagrodzenia osobowe	573 000,00	553 917,06	96,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	44 355,15	96,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	105 713,97	92,8
	4120	składki na fundusz pracy	14 700,00	14 075,58	95,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	500,00	200,00	40,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 975,00	47 651,75	97,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	10,90	10,9
	4260	zakup energii	10 100,00	5 658,10	56,0
	4270	zakup usług remontowych	6 009,00	3 382,64	56,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	304,00	33,8
	4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	14 599,21	96,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	805,13	64,4
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	660,43	30,0
	4430	różne opłaty i składki	2 350,00	1 436,89	61,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 834,00	32 834,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 668,00	92,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 214,89	94,6
80104	Przedszkole w Strzeleczkach		2 201 869,00	2 069 045,17	94,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 794,71	94,7
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 201 000,00	1 141 832,47	95,1

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 085,00	98,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	207 357,37	98,7
	4120	składki na fundusz pracy	34 000,00	20 984,87	61,7
	4140	wpłaty na PFRON	5 700,00	5 615,00	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 682,00	154 515,91	95,6
	4220	zakup środków żywności	54 000,00	37 712,82	69,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 478,00	8 068,11	95,2
	4260	zakup energii	25 000,00	22 311,67	89,2
	4270	zakup usług remontowych	173 100,00	160 626,51	92,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 165,00	72,8
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	27 724,53	95,6
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	63 928,45	85,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 783,20	95,7
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 382,96	84,6
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 113,59	70,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 509,00	60 509,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 232,00	98,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 302,00	76,7
80110		Gimnazja	1 032 226,00	955 381,74	92,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	39 267,73	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe	669 300,00	609 948,60	91,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	57 196,14	98,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	117 751,29	96,0
	4120	składki na fundusz pracy	16 800,00	15 259,79	90,8
	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	1 065,45	96,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	550,00	470,94	85,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	39 655,17	90,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 699,95	100,0
	4260	zakup energii	13 200,00	11 151,47	84,5
	4270	zakup usług remontowych	3 900,00	3 405,60	87,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	112,38	28,1
	4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 413,44	96,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 711,11	95,1



	4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 518,86	79,9
	4430	różne opłaty i składki	2 300,00	1 064,75	46,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 626,00	37 626,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 079,72	77,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	983,35	89,4
80113		Dowozenie uczniów do szkół	245 570,00	223 822,04	91,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	4 200,00	1 886,06	44,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	213,56	42,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	377,97	47,2
	4120	składki na fundusz pracy	210,00	51,45	24,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	239 129,00	221 012,00	92,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	281,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 820,00	36 970,51	86,3
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 846,00	12 846,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 289,00	5 750,00	61,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 685,00	18 374,51	88,8
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	202 198,00	166 952,68	82,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 388,52	24,8
	4010	wynagrodzenia osobowe	145 488,00	126 125,33	86,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	3 806,52	62,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 578,00	22 443,45	78,5
	4120	składki na fundusz pracy	3 215,00	2 219,06	69,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 317,00	10 969,80	89,1
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach. Szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 402,00	12 400,63	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208,00	207,75	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe	10 017,00	10 016,77	100,0
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	149,00	148,70	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	1 773,80	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	254,00	253,61	99,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 709,42	55 567,06	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	551,57	551,57	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 157,85	55 015,49	99,7
80195		Pozostała działalność	70 531,00	66 615,00	94,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	20,0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 284,00	94,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 531,00	52 531,00	100,0
80195		Pozostała działalność - przedszkole na wymiar	18 570,81	18 403,55	99,1
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 533,38	14 444,83	99,4
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 509,09	2 474,67	98,6
	4127	składki na fundusz pracy	241,89	227,16	93,9
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	821,45	792,25	96,4
	4417	podróże służbowe krajowe	465,00	464,64	99,9
851		Ochrona zdrowia	115 600,00	101 182,74	87,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	162,53	54,2
	4430	różne opłaty i składki	300,00	162,53	54,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 133,00	68,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	420,00	24,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0

	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 414,00	97,5
	4410	podróże służbowe-krajowe	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	96 647,21	88,7
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 245,54	92,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	75,00	7,5
	4010	wynagrodzenia osobowe	21 900,00	20 681,34	94,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 499,40	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 743,90	93,6
	4120	składka na fundusz pracy	700,00	534,30	76,3
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	147,18	14,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 475,00	98,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	4 988,12	68,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	15 963,62	96,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	1 000,00	93,91	9,4
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	48,00	4,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 058,90	81,2
	85195	Pozostała działalność	300,00	240,00	80,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,0
852		Pomoc społeczna	1 283 147,65	1 114 711,55	86,9
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	189 148,19	82,2
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	189 148,19	82,2

85203	Ośrodki wsparcia		12 060,00	12 060,00	100,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 060,00	12 060,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie		3 000,00	692,70	23,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,63	60,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	92,07	46,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		27 748,00	26 984,29	97,2
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 748,00	26 984,29	97,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		197 900,00	175 824,85	88,8
	3110	świadczenia społeczne	189 900,00	167 924,85	88,4
	4300	zakup pozostałych usług	8 000,00	7 900,00	98,8
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 272,30	2 773,72	44,2
	3110	świadczenia społeczne	6 167,88	2 669,30	43,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4,42	4,42	100,0
	4300	zakup pozostałych usług	100,00	100,00	100,0
85216	Zasiłki stałe		108 532,00	106 738,16	98,3
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	108 032,00	106 738,16	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		471 860,00	398 502,84	84,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 376,38	3 350,89	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe	330 360,00	280 844,26	85,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 348,67	90,0

	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	59 708,05	50 313,33	84,3
	4120	składka na fundusz pracy	7 123,62	3 541,54	49,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	8 022,82	95,1
	4270	zakup usług remontowych	3 595,87	3 575,79	99,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	zakup pozostałych usług	10 930,00	10 857,39	99,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 175,21	47,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	5 900,00	3 067,82	52,0
	4430	różne opłaty i składki	450,00	114,47	25,4
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	6 224,78	85,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 876,08	6 265,87	70,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 690,00	36 484,59	78,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	71,02	17,8
	4010	wynagrodzenia osobowe	7 337,00	6 070,00	82,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 503,00	5 400,79	98,1
	4120	składka na fundusz pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 500,00	24 645,50	75,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	247,28	41,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	30 000,00	81,1
	3110	świadczenia społeczne	37 000,00	30 000,00	81,1
85295		Pozostała działalność	106 000,00	103 912,32	98,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	435,52	87,1
	3110	świadczenia społeczne	4 300,00	2 976,80	69,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	500,00	50,0
85295		Pozostała działalność - projekt	36 085,35	31 589,89	87,5
	4017	wynagrodzenia osobowe	18 096,00	18 096,00	100,0

	4019	wynagrodzenia osobowe	2 704,00	2 704,00	100,0
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	3 159,56	3 159,54	100,0
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	482,12	472,14	97,9
	4127	składka na fundusz pracy	453,35	443,36	97,8
	4129	składka na fundusz pracy	66,25	66,24	100,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 982,83	2 871,00	48,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	893,97	429,00	48,0
	4307	zakup pozostałych usług	1 559,71	1 308,71	83,9
	4309	zakup pozostałych usług	224,56	195,57	87,1
	4417	podróże służbowe-krajowe	1 454,64	916,84	63,0
	4419	podróże służbowe-krajowe	217,36	137,01	63,0
	4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,17	687,72	99,9
	4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,83	102,76	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 891,00	61 388,71	60,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 891,00	46 788,71	55,1
	3240	stypendia dla uczniów	82 284,00	46 788,71	56,9
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 607,00	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	14 600,00	91,3
	3240	stypendia dla uczniów	16 000,00	14 600,00	91,3
855	Rodzina		5 456 033,13	5 318 219,77	97,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 458 184,00	3 440 375,73	99,5
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	833,30	9,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00	150,00	53,6
	3110	świadczenia społeczne	3 396 161,00	3 387 617,98	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe	31 000,00	31 000,00	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 495,84	97,1
	4120	składka na fundusz pracy	500,00	464,92	93,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 009,71	99,0
	4270	zakup usług remontowych	200,00	153,75	76,9
	4300	zakup pozostałych usług	6 693,00	6 671,26	99,7

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	336,45	33,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 242,52	95,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 332,42	1 626 788,86	94,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 620,00	4 586,58	81,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630,00	150,00	23,8
	3110	świadczenia społeczne	1 551 617,00	1 478 582,95	95,3
	4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	45 843,79	91,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 143,41	87,3
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	83 547,42	78 566,54	94,0
	4120	składka na fundusz pracy	1 750,00	1 391,73	79,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 305,95	90,2
	4270	zakup usług remontowych	460,00	369,00	80,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
	4300	zakup pozostałych usług	4 950,00	3 755,39	75,9
	4410	podróże służbowe -krajowe	18,00	16,72	92,9
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 356,98	99,8
	4580	pozostałe odsetki	580,00	165,26	28,5
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 004,56	83,7
85503		Karta Dużej Rodziny	230,71	230,71	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,71	230,71	100,0
85504		Wspieranie rodziny	264 786,00	244 224,47	92,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,0
	3110	świadczenia społeczne	219 520,00	218 400,00	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe	30 766,00	16 548,69	53,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 300,40	92,9

	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 550,00	3 098,01	68,1
	4120	składka na fundusz pracy	700,00	430,72	61,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	559,78	40,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	zakup pozostałych usług	920,00	895,44	97,3
	4410	podróże służbowe -krajowe	3 400,00	1 620,72	47,7
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	691,67	57,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,04	97,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 000,00	6 600,00	36,7
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 600,00	36,7
	85508	Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 602 236,28	1 520 626,89	94,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 073 000,00	1 051 732,27	98,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 170,00	84,8
	4300	zakup usług pozostałych	1 061 000,00	1 041 562,27	98,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	271 942,95	85,0
	4260	zakup energii	210 000,00	170 517,54	81,2
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00	101 425,41	92,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOŁECKI	9 507,90	9 506,76	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 507,90	9 506,76	100,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	900,00	899,22	99,9
	/109	Sołectwo Ścigów	8 607,90	8 607,54	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 853,00	77,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	4 700,00	3 853,00	82,0
	90095	Pozostała działalność	117 512,78	107 657,21	91,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 903,50	19 154,40	96,2
	4260	zakup energii	3 500,00	3 075,10	87,9
	4270	zakup usług remontowych	30 109,28	28 679,15	95,3
	4300	zakup pozostałych usług	62 500,00	56 143,12	89,8
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	605,44	40,4



90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		77 215,60	75 934,70	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 327,60	55 609,68	98,7
	/101	Sołectwo Dobra	10 895,02	10 841,52	99,5
	/102	Sołectwo Dziedzice	12 200,00	12 150,00	99,6
	/103	Sołectwo Kujawy	2 000,00	1 998,90	99,9
	/104	Sołectwo Moszna	1 995,00	1 990,74	99,8
	/105	Sołectwo Pisarzowice	9 280,20	9 228,04	99,4
	/107	Sołectwo Łowkowice	6 535,08	6 523,00	99,8
	/108	Sołectwo Strzeleczyki	3 500,00	3 300,00	94,3
	/110	Sołectwo Zielina	2 200,00	2 069,20	94,1
	/111	Sołectwo Komorniki	7 522,30	7 308,32	97,2
	/112	Sołectwo Smolarnia	200,00	199,96	100,0
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	80,0
	/101	Sołectwo Dobra	200,00	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	2 000,00	2 000,00	100,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	300,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	18 388,00	18 325,02	99,7
	/101	Sołectwo Dobra	4 203,00	4 142,02	98,5
	/104	Sołectwo Moszna	1 205,00	1 203,00	99,8
	/105	Sołectwo Pisarzowice	5 780,00	5 780,00	100,0
/107	Sołectwo Łowkowice	7 200,00	7 200,00	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 134 345,00	1 126 148,05	99,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		630 000,00	630 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,0
92116	Biblioteki		406 300,00	406 300,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 300,00	406 300,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	25 000,00	100,0
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność		36 999,24	29 324,56	79,3
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 565,00	12 565,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	434,24	171,86	39,6

		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	14 587,70	66,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność – FUNDUSZ SOLECKI		36 045,76	35 523,49	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 096,88	15 577,72	96,8
		/101	Sołectwo Dobra	4 215,00	4 214,60	100,0
		/102	Sołectwo Dziedzice	988,97	600,00	60,7
		/103	Sołectwo Kujawy	5 377,91	5 316,09	98,9
		/107	Sołectwo Łowkowice	2 100,00	2 100,00	100,0
		/108	Sołectwo Strzeleczy	1 500,00	1 432,03	95,5
		/110	Sołectwo Zielina	1 500,00	1 500,00	100,0
		/111	Sołectwo Komorniki	415,00	415,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	16 780,00	16 777,30	100,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	5 000,00	5 000,00	100,0
		/111	Sołectwo Komorniki	11 780,00	11 777,30	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	3 168,88	3 168,47	100,0
		/101	Sołectwo Dobra	285,00	284,99	100,0
		/103	Sołectwo Kujawy	1 000,00	1 000,00	100,0
		/110	Sołectwo Zielina	1 883,88	1 883,48	100,0
926	Kultura fizyczna			349 400,00	314 618,05	90,0
	92601	Obiekty sportowe		127 600,00	100 964,82	79,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	174,00	34,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	83 400,00	67 801,85	81,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 771,54	96,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 600,00	11 952,41	81,9
		4120	składka na fundusz pracy	2 100,00	1 286,22	61,2
		4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	792,07	72,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	2 444,49	53,1
		4260	zakup energii	11 020,00	7 730,68	70,2
		4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	396,56	79,3
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 577,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	100 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0

92695	Pozostała działalność		116 500,00	108 367,97	93,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
	4120	składka na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 800,00	94,3
	4190	nagrody konkursowe	7 000,00	5 282,79	75,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	30 532,71	94,5
	4260	zakup energii	24 500,00	23 516,95	96,0
	4270	zakup usług remontowych	17 400,00	16 520,00	94,9
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 433,93	95,6
	4430	różne opłaty i składki	300,00	281,59	93,9
92695	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		5 300,00	5 285,26	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 986,37	99,7
	/107	Sołectwo Łowkowice	1 000,00	986,37	98,6
	/110	Sołectwo Zielina	2 000,00	2 000,00	100,0
	/111	Sołectwo Komorniki	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	298,89	99,6
	/112	Sołectwo Smolarnia	300,00	298,89	99,6
Razem wydatki bieżące			26 032 606,87	24 488 244,17	94,1

WYDATKI MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 631 800,00	3 097 316,24	85,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 631 800,00	3 097 316,24	85,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 800,00	53 603,04	52,7
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej m. Moszna poprzez bud.wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej w m. Moszna	20 000,00	17 429,61	87,1
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	59 800,00	36 173,43	60,5
		Zakup i montaż zasuw na przepompowni wody w Mosznej	22 000,00	0,00	0,0
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 883,00	1 567 330,56	97,4
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej m. Moszna poprzez bud.wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej w m. Moszna	1 608 883,00	1 567 330,56	97,4
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 117,00	1 476 382,64	76,9

			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej m. Moszna poprzez bud.wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej w m. Moszna	1 921 117,00	1 476 382,64	76,9
600	Transport i łączność			328 783,00	78 787,30	24,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 000,00	21 598,80	98,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 598,80	98,2
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna	22 000,00	21 598,80	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne		277 260,00	27 688,50	10,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 260,00	27 688,50	10,0
			Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Raclawiczkach	250 000,00	615,00	0,2
			Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Komorniki	27 260,00	27 073,50	99,3
	60016	Drogi publiczne gminne – FUNDUSZ SOLECKI		29 523,00	29 500,00	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 523,00	29 500,00	99,9
		/108	Sołectwo Strzelecзки wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach	29 523,00	29 500,00	99,9
750	Administracja publiczna			192 100,00	169 741,37	88,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 100,00	16 478,02	82,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	16 478,02	82,0
			Zakup systemu transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Gminy	20 100,00	16 478,02	82,0
	75023	Urzędy gmin		172 000,00	153 263,35	89,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	153 263,35	89,1
			Przebudowa budynku A Urzędu Gminy Strzelecзки - Etap II	156 000,00	153 263,35	98,2
			Zakup wraz z instalacją i wdrożeniem systemu do archiwizacji danych Urzędu w postaci cyfrowej	16 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,0

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	5 000,00	5 000,00	100,0
803	Szkolnictwo wyższe			20 000,00	20 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			382 322,84	329 396,41	86,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 145,90	92 000,74	91,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 731,71	5 586,55	40,7
			Nowe punkty świetlne	8 136,71	0,00	0,0
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich w Mosznej	5 595,00	5 586,55	99,8
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 414,19	86 414,19	100,0
			dotacja dla Województwa Opolskiego	86 414,19	86 414,19	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOŁECKI		19 976,94	19 976,94	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 976,94	19 976,94	100,0
		/101	Projekt oświetlenia na ul. Ogrodowej i Sportowej w Dobrej Fundusz Sołecki Dobra	4 500,00	4 500,00	100,0
		/104	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich w Mosznej Fundusz Sołecki Moszna	15 476,94	15 476,94	100,0
	90095	Pozostała działalność		243 200,00	198 418,73	81,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 200,00	168 418,73	93,5
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kujawy	47 100,00	45 909,72	97,5
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Smolarnia	101 100,00	90 509,01	89,5
			zakup i montaż 5 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem podłoża	30 000,00	30 000,00	100,0
			Zakup i ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w Ścigowie	2 000,00	2 000,00	100,0

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	30 000,00	47,6
			dotacja do wymiany kotłów węglowych	63 000,00	30 000,00	47,6
	90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		19 000,00	19 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,0
		/109	Zakup i ułożenie kostki brukowej na placu zabaw Ścigów	10 000,00	10 000,00	100,0
		/112	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw i siłowni Smolarnia	9 000,00	9 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna			18 000,00	13 398,99	74,4
	92695	Pozostała działalność		18 000,00	13 398,99	74,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 398,99	74,4
			zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska	18 000,00	13 398,99	74,4
Razem wydatki majątkowe				4 578 005,84	3 713 640,31	81,1
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>30 610 612,71</b>	<b>28 201 884,48</b>	<b>92,1</b>

#### ROZCHODY

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 217 646,15	1 217 646,15	100,0
Ogółem				1 217 646,15	1 217 646,15	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY ZLECONE</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo			429 040,36	429 040,36	100,0
	01095	Pozostała działalność		429 040,36	429 040,36	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 040,36	429 040,36	100,0

750	Administracja publiczna		92 866,00	91 051,34	98,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 866,00	91 051,34	98,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	92 866,00	91 051,34	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		68 510,00	60 567,81	88,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 540,00	1 540,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 970,00	59 027,81	88,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	66 970,00	59 027,81	88,1
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 222,00	6 222,00	100,0
	75414	Obrona Cywilna	6 222,00	6 222,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		55 709,42	55 567,06	99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 709,42	55 567,06	99,7

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	55 709,42	55 567,06	99,7
851	Ochrona zdrowia			300,00	240,00	80,0
	85195	Pozostała działalność		300,00	240,00	80,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300,00	240,00	80,0
852	Pomoc społeczna			18 297,30	17 601,92	96,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 025,00	17 377,86	96,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 025,00	17 377,86	96,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe		272,30	224,06	82,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	272,30	224,06	82,3
855	Rodzina			5 349 267,13	5 254 377,41	98,2
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 448 184,00	3 439 205,98	99,7
		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 wychowaniu dzieci	3 448 184,00	3 439 205,98	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 672 332,42	1 589 210,72	95,0



	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 672 332,42	1 589 210,72	95,0
85503	Karta Dużej Rodziny		230,71	230,71	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	230,71	230,71	100,0
85504	Wspieranie rodziny		228 520,00	225 730,00	98,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	228 520,00	225 730,00	98,8
Razem dochody zlecone			6 021 012,21	5 915 467,90	98,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie	%
<b>WYDATKI ZLECONE</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo			429 040,36	429 040,36	100,0
	01095	Pozostała działalność		429 040,36	429 040,36	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 134,54	1 134,54	100,0
		4120	składka na fundusz pracy	161,70	161,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	170,00	170,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,31	136,31	100,0
		4430	różne opłaty i składki	420 627,81	420 627,81	100,0
750	Administracja publiczna			92 866,00	91 051,34	98,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		92 866,00	91 051,34	98,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	66 735,35	97,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12 122,00	12 122,00	100,0
		4120	składka na fundusz pracy	176,00	176,00	100,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 284,52	2 284,52	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	1 646,08	1 646,07	100,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	116,40	116,40	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			68 510,00	60 567,81	88,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 540,00	1 540,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	192,27	192,27	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	202,66	202,66	100,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	25,07	25,07	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		66 970,00	59 027,81	88,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 020,00	31 656,85	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 432,75	98,1
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 159,11	89,2
		4120	składka na fundusz pracy	200,00	127,65	63,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 092,00	11 501,59	67,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	10 279,70	90,6
		4270	zakup usług remontowych	610,00	602,70	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	43,46	21,7
		4410	podróże służbowe - krajowe	700,00	224,00	32,0
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 222,00	6 222,00	100,0
	75414	Obrona Cywilna		6 222,00	6 222,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	822,00	822,00	100,0
		4120	składka na fundusz pracy	100,00	100,00	100,0

801	Oświata i wychowanie		55 709,42	55 567,06	99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 709,42	55 567,06	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	551,57	551,57	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 157,85	55 015,49	99,7
851	Ochrona zdrowia		300,00	240,00	80,0
	85195	Pozostała działalność	300,00	240,00	80,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,0
852	Pomoc społeczna		18 297,30	17 601,92	96,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 025,00	17 377,86	96,4
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 025,00	17 377,86	96,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	272,30	224,06	82,3
	3110	świadczenia społeczne	267,88	219,64	82,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4,42	4,42	100,0
855	Rodzina		5 349 267,13	5 254 377,41	98,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 448 184,00	3 439 205,98	99,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	150,00	53,6
	3110	świadczenia społeczne	3 396 161,00	3 387 617,98	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 495,84	97,1
	4120	składka na fundusz pracy	500,00	464,92	93,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 009,71	99,0
	4270	zakup usług remontowych	200,00	153,75	76,9
	4300	zakup pozostałych usług	6 693,00	6 671,26	99,7
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 242,52	95,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 332,42	1 589 210,72	95,0

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	630,00	150,00	23,8
	3110	świadczenia społeczne	1 551 617,00	1 478 582,95	95,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	23 843,79	85,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	78 147,42	74 493,02	95,3
	4120	składka na fundusz pracy	1 450,00	1 095,73	75,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,65	99,9
	4270	zakup usług remontowych	460,00	369,00	80,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
	4300	zakup pozostałych usług	3 750,00	2 724,84	72,7
	4410	podróże służbowe - krajowe	18,00	16,72	92,9
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 356,98	99,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	929,04	92,9
85503	Karta Dużej Rodziny		230,71	230,71	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,71	230,71	100,0
85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		228 520,00	225 730,00	98,8
	3110	świadczenia społeczne	219 520,00	218 400,00	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 899,33	81,7
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	855,41	81,5
	4120	składka na fundusz pracy	150,00	120,04	80,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	559,78	63,6
	4300	zakup pozostałych usług	920,00	895,44	97,3
Razem wydatki zlecone			6 021 012,21	5 915 467,90	98,2

## Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczki za 2018 rok

### Dochody

Budżet gminy Strzeleczki na 2018 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 19 grudnia 2017 roku po stronie dochodów na kwotę 25.707.512,92 zł i po stronie wydatków na kwotę 28.929.244,77 zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 4.439.378 zł, na którą składają się:

- wolne środki – 1.192.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.247.378 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 1.217.646,15 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 27.284.758,45 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 27.290.471,97 zł, co stanowi 100 %, z czego 27.162.642,82 zł stanowią dochody bieżące a 127.829,15 zł dochody majątkowe.

Wzrost dochodów wyniknął z wprowadzenia zmian:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
  - a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 425.011 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
  - a) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) – 67.891 zł,
  - b) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 260.300 zł,
  - c) wprowadzenie dotacji na program „Aktywna tablica” – 14.000 zł,
  - d) wprowadzenie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych – 3.390 zł,
  - e) wprowadzenie dotacji – zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 89.407,58 zł,
  - f) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.723 zł,
  - g) zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 100 zł,
  - h) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 46.032 zł,
  - i) zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.360 zł,
  - j) zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.000 zł,
  - k) wprowadzenie dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny – 3.421 zł,
  - l) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie budowy stref aktywności fizycznej – 48.200 zł,
  - m) zwiększenie dotacji na realizację projektu „Przedszkole na wymiar” – 2.008,89 zł,
- korekty dotacji na zadania zlecone:
  - a) wprowadzenie dotacji na zadania administracji rządowej ( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 429.040,36 zł,
  - b) zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – 4.198 zł,
  - c) wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 66.970 zł,
  - d) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 55.709,42 zł,
  - e) zwiększenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -300 zł,
  - f) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.025 zł,
  - g) wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 272,30 zł,
  - h) zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 223.816 zł,
  - i) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 56.332,42 zł,
  - j) wprowadzenie dotacji na zadania realizowane w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 230,71 zł,
  - k) wprowadzenie dotacji na rządowy program „Dobry start” – 228.520 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu:

- a) wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.162,50 zł,
- b) wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – 140 zł,
- c) wpłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 11.000 zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
  - a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 98.708 zł,
  - b) wpływów z tytułu wpłat rodziców na wymianę partnerską -Bitburg - 4.500 zł,
  - c) wpływów z tytułu odszkodowań – 5.800 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu:
  - a) wpływów z różnych dochodów – 199.000 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
  - a) Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – dofinansowanie do wymiany młodzieży z gminą Bitburg – 5.258 zł,
  - b) dotacja z Powiatu Krapkowickiego na zakup wyposażenia dla OSP – 11.338 zł,
  - c) Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – dofinansowanie do obozu dla młodzieżowych drużyn OSP – 4.312 zł,
  - d) środki pozyskane z Funduszu Pracy – 1.345 zł,
  - e) środki na projekt „Blżej rodziny i dziecka” – 36.085,35 zł,
  - f) środki z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowania przedsięwzięcia „EKO-GRA” – 8.170 zł.

Dokonano korekty przychodów :

- zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 604.122,41 zł,
- zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 500.000 zł.

Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 1.577.245,53 zł. Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin .

Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków we wszystkich działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe.

Wykonanie dochodów bieżących za 2018 rok wyniosło 27.162.642,82 zł, co stanowi 100,4 %.

W Gminie Strzeleczy Rada Gminy w ramach upoważnienia statutowego określiła gminne przepisy stanowiące prawo miejscowe między innymi uchwały w sprawie:

- podatku od nieruchomości – uchwały nr XV/78/15 i nr XV/79/15 z 26 listopada 2015 r.
- podatku od środków transportowych – uchwała nr XXVIII/152/16 z 7 grudnia 2016 r.
- uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – uchwała nr XV/81/15 z 26 listopada 2015 r.

Ustalając wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. Rada Gminy nie zmieniła stawek podatkowych, i tak stawki wyniosły:

- od budynków mieszkalnych - 0,74 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków lub ich części - 4,33 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,44 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,32 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,55 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od gruntów pozostałych - 0,23 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,21 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,50 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od budowli – 2% ich wartości.

Od 2016 roku grunty i budynki lub ich części stanowiące własność Gminy zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r. wynosi: 52,49 zł za 1 decytonę (kwintal). Stawki podatku

rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 262,45 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 131,225 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalane przez radę gminy muszą się mieścić między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. W roku 2018 zadeklarowano do opodatkowania 169 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 176 242,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawia rubryka 3,

skutki finansowe – z mocy uchwały Rady Gminy – przedstawia – rubryka 4,

skutki finansowe – umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – rubryka nr 5,

skutki finansowe ogółem – przedstawia rubryka nr 6.

### SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH

#### ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY

#### OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2018 – 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki zwolnień nieobjęte ustawą - (z mocy uchwały Rady Gminy)	Skutki finansowe rozłożone na raty, umorzenia, odroczenia	Skutki finansowe ogółem
1	2	3	4	5	6
1	<b>PODATEK ROLNY</b>				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	2.404,80	2404,80
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>				
	Osoby fizyczne	629.245,00	0,00	33.752,00	662.997,00
	Osoby prawne	195.746,00	16.929,00	0,00	212.675,00
3	<b>PODATEK LEŚNY</b>				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.</b>				
	Osoby fizyczne	167.559,66	0,00	2.244,00	169.803,66
	Osoby prawne	51.632,78	0,00	3.240,00	54.872,78
5	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.044.183,44</b>	<b>16.929,00</b>	<b>41.640,80</b>	<b>1.102.753,24</b>

Kwota 2.244,00 zł dotyczy umorzenia podatku od środków transportowych - 1 podatnika,  
kwota 3.240,00 zł dotyczy umorzenia podatku od środków transportowych - 1 podatnika,  
kwota 2.404,80 zł dotyczy umorzenia podatku rolnego - 3 podatników,  
kwota 33.152,00 zł dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości - 4 podatników,  
kwota 600,00 zł dotyczy rozłożenia na raty – 1 podatnik.

## **Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 413.500,14 zł.**

### **Osoby prawne:**

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 287.498,70 zł liczba podatników - 4 w tym:  
- podatek od nieruchomości: 278.723,70 zł dotyczy 3 jednostek,  
- podatek rolny 8.775,00 zł dotyczy 1 jednostki.

### **Osoby fizyczne:**

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 110.689,44 zł liczba podatników - 82 w tym:  
- podatek od nieruchomości: 107.402,84 zł,  
- podatek rolny: 3.285,60 zł,  
- podatek leśny: 1,00 zł,  
Podatek od środków transportowych 15.312 zł – 3 jednostek.

W 2018 roku na bieżąco do zalegających z wpłatami podatków wysyłano upomnienia oraz prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe w celu wyegzekwowania należności wraz z odsetkami.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 271.983,43 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych:	221.795,70 zł
- łącznie zobowiązanie pieniężne:	45.003,73 zł
- podatek od środków transportowych	5.184,00 zł.

Ponadto na terenie naszej gminy występują nieruchomości, które wciąż nie mają uregulowanego statusu prawnego. Właścicielami są osoby nie żyjące. Ustalenie ustawowych spadkobierców z urzędu w bardzo wielu przypadkach jest niemożliwe.

Zaległości dotyczące wpłat za wodę i ścieki wynoszą 11.590,04 zł – dotyczą 39 gospodarstw, z tytułu opłat za czynsz 3.522,26 zł i dotyczą 4 podmiotów, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.026,00 zł i dotyczą 42 gospodarstw, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 26.223,00 zł dotyczą 2 przedsiębiorstw.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 22.051,48 zł i dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 21.939,48 i podatku od czynności cywilnoprawnych – 112 zł.

W zakresie wykonania dochodów majątkowych otrzymano dotację na dofinansowanie budowy stref aktywności fizycznej w wysokości 48.200 zł. Otrzymano również częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty oraz dochody ze sprzedaży dwóch działek w Zielinie i Komornikach.

## **Wydatki**

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy zarówno własnych jak i zleconych. Obejmują wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, polegającym na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

W stosunku do uchwalonego planu 28.929.244,77 zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotą 30.610.612,71 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 28.201.884,48 zł, co stanowi 92,1 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 24.488.244,17 zł, co stanowi 94,1 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.713.640,31 zł, co stanowi 81,2 % planu.

### **Wydatki bieżące**

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

Przelano udziały dla Związku Gmin „Aqua Silesia” w kwocie 139.717 zł, co stanowi 100%. Środki te przeznaczone są na dalszą działalność związku w zakresie budowy tranzytów i przepompowni.

Za odbiór ścieków zapłacono 327.848 zł, a za ich badanie 8.708 zł, za usługę monitoringu przepompowni 5.305 zł, na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 57.585 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 42.246 zł. Zapłacono za serwis przepompowni ścieków oraz



czyszczenie przepompowni 9.810 zł. Zakupiono materiały do konserwacji przepompowni, środki chemiczne oraz tablice informacyjne za 276 zł. Zamontowano zegary astronomiczne w przepompowniach ścieków za 1.563 zł, naprawy i czyszczenie urządzeń w przepompowniach wyniosły 6.834 zł. Przeprowadzono naprawy w oczyszczalni ścieków w Zielinie za 1.299 zł.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 12.416 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 429.040,36 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 420.627,81 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 8.412,55 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Udrożniono rów melioracyjny we wsi Smolarnia za 20.100 zł, z czego kwota 3.500 zł pochodziła z funduszu sołectwa Smolarni, 7.626 z funduszu Dziedzic i 8.974 z funduszu sołectwa Wawrzyńcowie.

Za usunięcie drzewa w Zielinie zapłacono 864 zł, za zakup drzewek do wykonania nasadzeń zastępczych w Łowkowicach i w Dobrej oraz do obsadzenia terenów zielonych w Raclawiczkach i Strzeleczkach zapłacono 7.867 zł. Za usunięcie posuszu koron drzew i samosiewów wychodzących poza teren parku w Dobrej zapłacono 4.320 zł, za usunięcie drzew w Zielinie i Raclawiczkach uiszczono kwotę 1.944 zł, za pielęgnację drzew w Raclawiczkach, przy ośrodku wypoczynkowym w Dobrej i przy drodze relacji Kujawy-Buława zapłacono 8.424 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokonano zakupu wody celem dostarczenia jej dla mieszkańców gminy za 417.361 zł. Na zużycie energii wydatkowano 3.064 zł. Dokonano zakupu wodomierzy, materiałów i części do wymiany i drobnych napraw za łączną kwotę 22.472 zł, zakupiono hydranty za 4.416 zł. Za usuwanie awarii i bieżące naprawy na sieci wodociągowej zapłacono 19.183 zł, za wymianę hydrantów i zaworów uiszczono kwotę w wysokości 6.270 zł, za wymianę wodomierzy 3.872 zł. Za badanie wody zapłacono 2.143 zł, za pomiary ochronne uiszczono 513 zł, za przesyłki listowe 3.036 zł.

### **Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic**

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- zakup znaków drogowych, tablic informacji miejskiej – 10.440 zł,
- przegląd roczny dróg gminnych – 9.348 zł,
- koszenie poboczy przy drogach – 11.586 zł,
- zakup pojemnika na substancje sypkie – 508 zł,
- zakup kamienia na pobocza dróg gminnych – 2.091 zł,
- roboty rozbiórkowe wiaty przystankowej w Łowkowicach – 4.674 zł,
- zakup masy asfaltowej na drogi gminne – 1.476 zł,
- roboty ziemne przy drogach polnych w Zielinie i Serwitucie – 8.170 zł,
- usunięcie samosiejek na drodze relacji Strzelecza-Pisarzowice – 3.993 zł,
- konserwacja rowu przydrożnego w Komornikach i Dziedzicach – 5.289 zł,
- remont mostku w Pisarzowicach – 1.500 zł,
- remont przepustu przydrożnego w Ścigowie – 3.919 zł,
- zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników w Ścigowie na ul. Wiejskiej – 1.526 zł,
- remont nawierzchni dróg na terenie gminy wraz z nadzorem – 383.783 zł ( w tym z funduszu sołectwa poszczególnych wsi 75.108,72 zł),
- remont cząstkowy dróg gminnych – 36.593 zł,
- remont kanalizacji burzowej w Strzeleczkach na ul. Słowackiego – 14.805 zł,
- remont nawierzchni dróg tłuczniowych w Strzeleczkach i Dobrej – 33.000 zł,
- remont nawierzchni dróg tłuczniowych w Mosznej i Urszulanowicach – 9.471 zł,
- remont nawierzchni dróg bitumicznych w Mosznej - 12.239 zł,
- przebudowa przepustu na ul. Powstańców Śl. W Mosznej – 5.981 zł,
- zakup i montaż progu zwalniającego w Raclawiczkach – 3.082 zł,
- projekty organizacji ruchu na drogach gminnych – 6.765 zł,
- wykonanie metryk na 24 przejazdach kolejowo-drogowych – 13.530 zł,

W ramach funduszu sołectwa Dobrej przeprowadzono remont drogi w Nowym Budzie za 5.000 zł.

Przeprowadzono remonty przepustów, dróg polnych przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej bądź żuźlowej w poszczególnych sołectwach w ramach posiadanych środków:

- sołectwo Dobra – 3.507 zł,

- sołectwo Komorniki – 3.780 zł,
- sołectwo Kujawy – 7.709 zł,
- sołectwo Łowkowice – 4.299 zł,
- sołectwo Pisarzowice – 5.820 zł,
- sołectwo Raclawiczki – 3.272 zł,
- sołectwo Smolarnia – 1.070 zł,
- sołectwo Ścigów – 1.881 zł,
- sołectwo Wawrzyńcowice – 2.000 zł,
- sołectwo Zielina – 2.126 zł.

### **Turystyka - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej**

Ośrodek czynny jest w okresie od maja do października. Do dyspozycji gości jest 30 pokoi o różnym standardzie i różnej liczbie miejsc (od 2 do 3). Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 59.858 zł,
- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze – 3.061 zł,
- koszty związane z naprawą kosiarek oraz z zakupem materiałów do bieżącej eksploatacji – 2.038 zł,
- koszty przygotowania ośrodka do otwarcia i zamknięcia sezonu – 3.017 zł,
- zakup drobnego wyposażenia do pokoi, pościeli, ręczników, materiałów na potrzeby drobnych remontów, sadzonki kwiatów – 3.756 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 10.441 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 4.200 zł,
- koszty zarybiania stawu – 3.722 zł,
- zużycie wody i energii – 15.428 zł.

W minionym półroczu przeprowadzono remont budynku nr 5, wymienione zostały okna i witryny wejściowe, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna, wymieniono płytki w łazienkach i aneksach kuchennych, wymieniono podłogi, pomalowano ściany. Wartość wszystkich prac wyniosła 143.707 zł. Wykonano wiele remontów i napraw w pokojach i wokół ośrodka, wymieniono bojler elektryczny, wyremontowano toaletę zewnętrzną, pomalowano ogrodzenie i urządzenia na ośrodku, naprawiono uszkodzony odcinek kanalizacyjny, wymieniono belki na mostkach, w altanach i w ławkach, utwardzono drogi wewnętrzne, przeprowadzono malowanie w budynku nr 3. Wartość tych remontów wraz z materiałami zamknęła się w kwocie 14.195 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- wynagrodzenie dla palacza w budynku komunalnym – 6.020 zł,
- zakup opału do budynków komunalnych – 70.150 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 3.779 zł,
- usługi remontowe i naprawcze w budynkach – 62.631 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 2.736 zł,
- pomiary ochronne w budynkach – 1.890 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 7.200 zł,
- ogłoszenia prasowe – 708 zł,
- usługi kominiarskie – 1.200 zł,
- dezynsekcja w budynku w Zielinie – 850 zł,
- przegląd pieców – 1.033 zł,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego – 841 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 3702 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 19.300 zł,
- koszty publikacji w prasie ogłoszenia dotyczącego wyłożenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 2.597 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 9.348 zł,
- koszt związany z uruchomieniem usługi iGeoPlan służącej publikacji gminnych dokumentów planistycznych – 6.765 zł,
- opłaty za wydruki dokumentacji – 779 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatkowano środki na obsługę rady i bieżące utrzymanie urzędu (środki czystości, materiały biurowe, woda, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i pocztowe) tj.:

- diety radnych i ryczałty przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 106.540 zł,
- zakup materiałów do obsługi posiedzeń ( tablety, mikrofony, nagłośnienie, projektor i ekran) – 30.353 zł,
- wydatki na rzecz pracowników ( woda, okulary, ekwiwalent za materiały piśmienne) – 9.997 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 51.083 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 25.706 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, wpłaty na PFRON – 1.982.274 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, akcesorii komputerowych i pozostałych materiałów – 37.385 zł,
- zakup mebli i uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 21.978 zł,
- środki czystości – 5.254 zł,
- zakup gaśnic i znaków – 2.285 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 21.428 zł,
- konserwacje urządzeń, drobne remonty i naprawy – 14.883 zł,
- materiały do remontów pomieszczeń w budynkach – 1.766 zł,
- przesyłki listowe i opłaty za abonament – 36.539 zł,
- usługi prawnicze – 44.133 zł,
- nadzór BHP – 3.917 zł,
- abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, usługi informatyczne – 85.180 zł
- certyfikowany podpis elektroniczny – 812 zł,
- pomiary ochronne kotłowni, ekspertyza techniczna, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie – 4.488 zł
- rozmowy telefoniczne – 8.598 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 11.656 zł,
- szkolenia pracowników – 15.470 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.327 zł,
- usługi prasowe – 25.614 zł,
- składka członkowska Bory Niemodlińskie – 3.642 zł,
- składka na rzecz Euroregionu „Pradziad” – 3.347 zł,
- składka Aglomeracja Opolska – 12.205 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 1.080 zł,
- diety sołtysów – 42.401 zł,
- inkaso należności podatkowych – 34.106 zł,
- opłaty związane z egzekucją należności – 7.069 zł,
- wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT, wyliczenie prewspółczynnika i współczynnika - 10.880 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.290 zł,
- składka ubezpieczeniowa - 4.223 zł,
- wsparcie realizacji prac remontowych cmentarza parafialnego w Raclawiczkach – 25.000 zł,
- usługa cateringowa na turniej „Indywidualny Puchar Polski w Skacie” – 2.460 zł,
- zakup czapek, biletów do kina i przewóz dla uczestników MDP – 2.200 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby reprezentacyjne wójta – 1.294 zł,
- artykuły spożywcze i usługi cateringowe na spotkania emerytów – 3.242 zł.

W ramach promocji gminy zakupiono po 500 szt. magnesów reklamowych, podstawek pod kubek, długopisów, opasek odblaskowych, breloków, 350 szt. toreb reklamowych, 100 szt. parasoli automatycznych i czapek, 50 szt. ręczników, koszt towarów wraz z ich znakowaniem wyniósł 9.911 zł. Ponadto zakupiono książki, kalendarze w celach promocyjnych za 6.630 zł, zlecono reklamę kroniki OSP za 3.750 zł oraz projekt graficzny materiałów promocyjnych za 500 zł. Na nagrody dla uczestników konkursów wydano 2.912 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań administracji rządowej wyniosły 91.051,34 zł. Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w minionym roku 1.540 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójta otrzymano i wydatkowano kwotę 59.027,81 zł. Były to środki przeznaczone na wypłaty diet dla członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, uzupełnienie lokali wyborczych, zakup kart do głosowania i materiałów biurowych.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano i wydatkowano 10.000 zł tytułem wpłat na Fundusz Policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 249.566 zł, z czego 52.050 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych płac, jak również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 24.774 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 16.730 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 10.446 zł,
- za badania kierowców i członków OSP - 10.156 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 23.722 zł,
- zakup opału do remiz OSP – 6.746 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 2.253 zł,
- za usługi telefoniczne – 3.917 zł,
- montaż i uruchomienie stacji obiektowej DSP w OSP Strzeleczy - 984 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w OSP Strzeleczy – 3.845 zł,
- naprawa układu hamulcowego w samochodach z OSP Racławiczki i Strzeleczy – 3.295 zł,
- remont komina w strażnicy w Strzeleczykach – 6.000 zł,
- akumulatory do samochodów OSP Smolarnia i Pisarzowice – 2.712 zł,
- zakup butli stalowych dla OSP Pisarzowice - 1.476 zł,
- wymiana oleju, filtrów oraz części i naprawa w samochodzie OSP Zielina – 1.995 zł,
- części do samochodu OSP Racławiczki – 937 zł,
- przegląd butli z aparatów tlenowych w jednostkach – 708 zł,
- materiały i usługi do drobnych napraw w strażnicach – 1.473 zł,
- materiały i usługi do drobnych napraw i przeglądów wyposażenia – 2.388 zł,
- części i naprawa masek z aparatów powietrznych – 234 zł,
- węże tłoczne dla OSP Strzeleczy – 3.583 zł,
- części do naprawy samochodu OSP Dobra – 1.685 zł,
- filtr, olej, smary – przegląd gwarancyjny samochodu OSP Łowkowice – 2.224 zł,
- filtr, olej, smary – przegląd gwarancyjny samochodu OSP Strzeleczy – 2.507 zł,
- mundury koszarowe dla OSP Moszna – 886 zł,
- prądownica dla OSP Strzeleczy – 1.300 zł,
- walizka transportowa kamery termowizyjnej – 1.000 zł,
- buty strażackie i kominiarki dla OSP Pisarzowice – 2.490 zł,
- detektor prądu dla OSP Strzeleczy – 2.354 zł,
- uzupełnienie gaśnic w jednostkach – 691 zł,
- ubrania koszarowe dla OSP Łowkowice – 2.090 zł,
- ubrania specjalne GARDA dla OSP Zielina – 1.315 zł,
- kamizelki ratunkowe dla OSP Dobra – 590 zł,
- węże strażackie dla wszystkich jednostek – 6.519 zł,
- naprawa samochodu OSP Dobra – 1.968 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu p.poż. w jednostkach – 3.970 zł,
- zajęcia szkoleniowe przypominające KPP oraz egzamin recertyfikacyjny dla członków OSP – 13.600 zł,
- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 800 zł,
- wydatki na organizację corocznych zawodów sportowo-pożarniczych – 5.032 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.336 zł,
- zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego – 2.987 zł.

Z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego sfinansowano:

- dla OSP Smolarnia zestaw do zabezpieczenia poduszki kierowcy, piłę do przecinania szyb, narzędzie wielofunkcyjne- 1.710 zł,

- dla OSP Strzeleczyki kamera termowizyjna - 6.826 zł,
- dla OSP Piszowice 2 pary butów strażackich oraz sygnalizator bezruchu – 1.800 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono:

- wyciąg spalinowy w remizie OSP Dobra – 4.497 zł,
- motopompa szlamowa dla OSP Łowkowice – 5.000 zł,
- hełmy oraz mikrogłośnik z funduszu Komornik – 2.000 zł,
- aparaty powietrzne dla OSP Piszowice – 7.000 zł,
- zakup mundurów bojowych dla OSP Smolarnia – 1.400 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Zapłacono 45.906 zł tytułem naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra, Strzeleczyki, Komorniki, Łowkowice i Moszna.

Rozdysponowano kwotę 67.550,90 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, nie rozdysponowano rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.100 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie, utrzymanie przedszkoli oraz obsługę stanowią na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotę 9.528.016,23 zł, tj. 31,1 % planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej :

- 6.832.324 zł - to planowana subwencja oświatowa,
- 260.300 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 101.708,23 zł – to dotacje na zadania własne i zlecone oraz środki pozyskane i innych źródeł.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz uczniów do szkół – 245.570 zł, z czego wydatkowano kwotę 223.822,04 zł,
- dowóz uczniów na basen – 14.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.284 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 1.941.569 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.808.745,17 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 16.000 zł, z czego wydatkowano 14.600 zł.

Wydatkowane środki na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 8.942.321,42 zł, co stanowi 93,9 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzeleczykach wymieniona została pompa c.o., przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu p.poż, naprawiono drzwi, zakupiono meble do pracowni chemicznej i rolety okienne, za wszystkie prace zapłacono 20.026 zł. Ponadto uzupełniono wyposażenie - zakupiono 4 zestawy komputerowe, 4 radiomagnetofony, głośniki, tablicę interaktywną, 2 niszczarki, 2 kamery, laptop, pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, książki do biblioteki, bramki przenośne za łączną kwotę 31.930 zł. W Szkole Podstawowej w Dobrej zakupiono szafy wnękowe i przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu p.poż za kwotę 8.108 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – roboty, kamery, mikroskop, drukarkę, niszczarkę, sprzęt AGD, książki do biblioteki za sumę 9.786 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach zakupiono monitor interaktywny, 3 zestawy komputerowe, projektor, książki do biblioteki za łączną kwotę 20.473 zł, wykonano oświetlenie parkingu, pomiary ochronne elektryczne, przeprowadzono remont dachu i pieca c. o. , naprawiono pokrywę zbiornika wodnego, zakupiono pralkę i chłodziarkę, wartość tych prac i zakupów zamknęła się w kwocie 9.610 zł. W Szkole Podstawowej w Raclawiczkach zakupiono kopiarkę, niszczarkę, laminator, pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, fotele i krzesła, wagę kolumnową za łączną kwotę 14.443 zł, wykonano przegląd i konserwację sprzętu p.poż. i roboty stolarskie za 5.920 zł, zakupiono rolety wewnętrzne za 1.102 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie wycięte zostały drzewa i rozebrany został płot za łączną kwotę 2.061 zł, wyremontowano dach za 4.902 zł, wykonano przegląd i konserwację sprzętu p.poż. i pomiary rezystencji izolacji za 2.109 zł, zamontowano domofon za 2.697 zł. Ponadto uzupełniono wyposażenie - zakupiono 4 komputery, tablicę interaktywną, pomoce dydaktyczne i pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, książki do biblioteki, kuchnię elektryczno-gazową za łączną kwotę 27.991 zł. Do wszystkich szkół zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji na zadania zlecone za kwotę 55.015,49 zł. W budynku przedszkola w Strzeleczykach przeprowadzono remont urządzeń sanitarnych za 4.316 zł, roboty remontowo-malarskie za 25.555 zł, prace wodno-kanalizacyjne za 6.060 zł, usunięto awarię zasilania za 1.049 zł, zakupiono szafy do zaplecza, zestaw mebli, chłodziarkę, zamrażarkę, piec konwekcyjno-parowy, rower i skaner za 16.839 zł, w Dziedzicach naprawiona została instalacja wodno-kanalizacyjna za 1.900 zł, przeprowadzono remont dachu i instalacji odgromowej, za które zapłacono 84.576 zł. Do Komornik zakupione zostały gaśnice, drzwi przeciwpożarowe, zmywarka i pralka za 5.014 zł, zainstalowano sygnalizację pożarową za 30.325 zł. Zakupiono kserokopiarkę do Zieliny za 1.089 zł, pralkę i chłodziarkę do Raclawiczek za 1.489 zł. Za 7.343 zł wyposażono przedszkola w zestawy muzyczne.

Przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu p.poż. za 2.973 zł, drobne naprawy i usunięcia awarii, pomiar rezystancji izolacji za 4.862 zł. Wyplacono stypendia dla 73 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 14.600 zł.

### **Ochrona zdrowia, opieka społeczna i rodzina**

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 100.780 zł, co stanowi 87,6 % planu. Kwotę 26.459 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji alkoholowej, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, materiały do kampanii profilaktycznych i konkursów organizowanych wśród uczniów, porady psychologiczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień, program zajęć jogi w zakresie promocji zdrowego stylu życia wraz z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja letnich zajęć socjoterapeutycznych, spotkań profilaktycznych dla seniorów, spotkania przed wigilijnego, współorganizacja „Białej Soboty”, a także na szkolenia pracowników i członków komisji. Dofinansowano organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP z terenu gminy w wysokości 9.246 zł. Zapłacono 3.396 zł za udział w zajęciach w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeprowadzone w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 6.824.071,78 zł tj. 26,2 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 5.367.564,43 zł to dotacja na zadania zlecone (3.448.184 zł – świadczenie wychowawcze, 1.672.332,42 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 18.025 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 272,30 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 230,71 zł - Karta Dużej Rodziny, 228.520 zł - wspieranie rodziny), 410.802,35 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 1.045.705 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych. Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 6.479.720 zł tj. 95 % planowanych wydatków. Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 189.148 zł. Przekazano 12.060 zł tytułem dotacji dla gminy Krapkowice na sfinansowanie pobytu podopiecznych w ŚDS w Krapkowicach. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gmina otrzymała 95 % zaplanowanych środków tj. 1.589.210,72 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 6666 świadczeń na kwotę 1.354.446 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie). Wypłacono również kwotę 82.350 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacone do końca grudnia wynoszą 26.984 zł, tj. 97,2 % w stosunku do planu. Od początku roku wypłacane jest świadczenie wychowawcze, z tego tytułu do końca roku wypłacono 6898 świadczeń na kwotę 3.393.661 zł. Przyznano 728 świadczeń z programu „Dobry start” przysługujące jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez osobę uczącą się na kwotę 218.400 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 36 rodzin na ogólną kwotę 87.885 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 63.348 zł. Zasiłki stałe pobiera 18 osób, wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 106.738 zł. Dwóm osobom bezdomnym z terenu naszej gminy zapłacono 16.692 zł za pobyt w schroniskach. Dla 2 osób samotnych, nie mających uprawnień do zasiłku pogrzebowego z innych systemów, gmina sprawiła pogrzeb za 7.900 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 2.774 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 398.503 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 30.000 zł. Sześciu osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 36.485 zł. Na stypendia szkolne dla 67 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 46.789 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano i rozliczono dotacje w wysokości 100.000 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 1.038.049 zł, za przesyłki listowe 3.513zł, a za inkaso za pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.170 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 271.943 zł, z tego na bieżące remonty i eksploatację oświetlenia 101.425 zł, na zużycie energii 170.518 zł. Z funduszu sołectkiego Dziedzic zakupiono i zamontowano lampę z wyłącznikiem zmierzchu za 899 zł, a w Ścigowie zainstalowano oświetlenie na placu zabaw i boisku za 8.608 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 3.853 zł. Zlecono opracowanie

Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022, za które zapłacono 2.314 zł, a także Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Strzeleczyki za 4.920 zł. Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu naszej gminy za 7.952 zł. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy wydatkowano 12.123 zł. Koszty zakupu paliwa do kosiarek, materiałów do drobnych napraw i pielęgnacji terenów zielonych to 4.802 zł. W ramach remontów dokonano naprawy urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw w Ścigowie, Strzeleczkach, Raclawiczkach, Pisarzowicach, Kujawach, Komornikach i Dziedzicach za łączną kwotę 23.393 zł. Uzupełniono piasek na placach zabaw za 5.436 zł. Przeprowadzono remont altany na placu zabaw na Nowym Budzie za 3.980 zł. Zapłacono 3.233 zł za beton pod garaż na placu w Dziedzicach. Wyremontowano pomnik w Raclawiczkach za 4.300 zł w związku z jego uszkodzeniem w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zakupiono za 2.200 zł dwie gabloty aluminiowe, które zamontowano w Ścigowie i Serwitucie. Na energię na placach zabaw przeznaczono kwotę 3.075 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 18.000 zł, za obsługę iluminacji świątecznych 1.915 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 1.476 zł. Zapłacono 5.000 zł za wynajem działek pod miejsca parkingowe w Mosznej. W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra – pielęgnacja i materiały do utrzymania terenów zielonych, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, kosi spalinowej, dmuchawy do liści, tablicy informacyjnej, – 14.984 zł,
- sołectwo Dziedzice – zakup garażu blaszanego, drabinki sprawnościowej i bocianiego gniazda – 12.150 zł,
- sołectwo Kujawy - zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych – 1.999 zł,
- sołectwo Komorniki – zakup namiotu biesiadnego, materiałów do pielęgnacji terenów zielonych – 7.308 zł,
- sołectwo Moszna - materiały do utrzymania terenów zielonych, zagospodarowanie terenu na wysokości ul. Zamkowej – 3.194 zł,
- sołectwo Pisarzowice – zakup 2 witaczy, zagospodarowanie terenu obok stawu i w Buławie – 15.008 zł,
- sołectwo Łowkowice – materiały do utrzymania terenów zielonych, zakup urządzenia street workout, brukowanie placu koło grzybka na placu zabaw – 13.723 zł,
- sołectwo Raclawiczki – remont podłoża pod pomnikiem pamięci ofiarom wojen – 2.000 zł,
- sołectwo Smolarnia – zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – 200 zł,
- sołectwo Strzeleczyki - zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych – 3.300 zł,
- sołectwo Zielina – zakup ławek i stołów, siatek do bramek i piłkołapu – 2.069 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dla Gminnych Instytucji Kultury o nazwie:

- Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 630.000 zł. Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi również 630.000 zł, dotacja została rozliczona w całości;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach - łączna kwota zaplanowanej i wykonanej dotacji wynosi 406.300 zł.

Udzielono 25.000 zł tytułem dotacji na renowację zabytkowych organów w kościele w Kujawach. Dotacja została rozliczona w całości. Dofinansowano koncerty w ramach „Muzycznego święta kwitnących azalii” na zamku w Mosznej w wysokości 2.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Dobra – organizacja imprez na terenie ośrodka wypoczynkowego, zakup zmywarki – 4.500 zł,
- sołectwo Dziedzice – zakup koszy pod koronę zniwną - 600 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup zmywarki i organizacja imprez wiejskich - 6.316 zł,
- sołectwo Łowkowice – zakup strojów ludowych, remont świetlicy - 7.100 zł,
- sołectwo Komorniki – wyposażenie biblioteki, remont świetlicy - 12.192 zł,
- sołectwo Strzeleczyki – organizacja imprez wiejskich - 1.432 zł,
- sołectwo Zielina – wyposażenie biblioteki, zakup zmywarki i organizacja imprez wiejskich – 3.383 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i ZFSS animatora sportu i gospodarza boiska Orlik w minionym roku wydano 89.181 zł. Zapłacono za zawór umywalkowy i bezpieczeństwa, środki czystości, kompresor, bramki do piłki nożnej za łączną kwotę 2.444 zł. Na energię i zakup wody wydano 7.731 zł.

Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 100.000 zł. Do końca roku dotacja została przekazana i rozliczona w całości.

Na wynagrodzenie gospodarzy boisk wydatkowano 19.800 zł. Za zużycie energii i wody na obiektach sportowych zapłacono 23.517 zł. Na paliwa do kosiarek wydatkowano 5.722 zł. Zakupiono nasiona trawy za 2.590 zł, nawozy do murawy za 2.688 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 8.148 zł. Zakupiono nagrody i puchary Wójta Gminy na kwotę 5.283 zł (turniej piłki nożnej i skata, zawody wędkarskie i konne, zakończenie sezonu lotowego gołębi). Zakupiono piasek oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska w Raclawiczkach za 8.405 zł, a także kosiarkę za 1.270 zł. Zapłacono za drobne naprawy i usługi na wszystkich obiektach 4.423 zł. Zakupiono za 1.843 zł materiały remontowe do wykończenia szatani w Łowkowicach, w Strzeleczkach przeprowadzono remont fundamentów i izolację szatni oraz pomalowano obiekt sportowy za łączną kwotę 8.500 zł. Na sport w szkole wydatkowano 15.965 zł. W ramach funduszu sołectwa Zielina zakupiła stroje sportowe za 2.000 zł, sołectwo Smolarnia skosiło boisko za 299 zł, sołectwo Łowkowice i Komorniki materiały do remontu piłkochwyłów 2.986 zł.

## **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wyniósł 4.667.107,35 zł, co stanowiło 16,1 % planu wydatków ogółem. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się po stronie planu kwotą 4.578.005,84 zł, co stanowi 15 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 3.713.640,31 zł.

### **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez budowę wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna**

W ramach tego zadania wykonano II etap inwestycji – budowę kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna.

Zakres inwestycji:

1. Opłata przyłączeniowa pompowni sieciowej
2. Zakup dziennika budowy (Starostwo Krapkowice)
3. Zakup dziennika budowy (opolski Urząd Wojewódzki)
4. Zakup tablic informacyjnych.
5. Nadzór archeologiczny.
6. Nadzór inwestorski.
7. Nadzór autorski.
8. Dzierżawa gruntu od Państwowego Gospodarstwa Leśnego.
9. Roboty budowlane składające się z:
  - kanał śr. 200 PCV - długość 2683,85m,
  - kanał śr. 200 przewiert rurą kamionkową – długość 154,71m,
  - kanał śr. 160 PCV – długość 264,68m,
  - kanał śr. 90 rurociągu tłocznego z rur PE - długość 891,58mb
  - kanał śr. 50 rurociągu tłocznego z rur PE - długość 480,25mb
  - kanał śr. 40 rurociągu tłocznego z rur PE – długość 214,19mb
  - pompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 10 kpl.
  - przepompownia ścieków P-M wraz z zasilaniem energetycznym – 1 kpl.
  - podbudowa kamienna (w tym kwalifikowane PROW) – 3843,25m<sup>2</sup>
  - nawierzchnia bitumiczna (w tym kwalifikowane PROW) – 5120,54m<sup>2</sup>
  - pozostałe nawierzchnie (w tym kwalifikowane PROW) – 441,24m<sup>2</sup>
  - nawierzchnia bitumiczna (niekwalifikowane PROW) – 5442,46m<sup>2</sup>
  - zasilanie pompowni P-M – 1 kpl.
10. Przebudowa przepustu w ul. Wiejskiej

Łączny koszt zadania 3.061.142,81 zł.

### **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy**

W ramach zadania zapłacono za mapy do celów projektowych pod rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Dobrej na ul. Polnej i Prudnickiej oraz zapłacono za wielobranżową dokumentację projektową rozbudowy tego odcinka. Zlecono wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Raclawiczkach i przebudowy sieci w Buławie. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku w Strzeleczkach przy ul. Słowackiego.



Zakupiono i zamontowano pompownię przydomową do sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Mosznej.

Łączny koszt wszystkich zadań to 36.173,43 zł.

#### **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna**

Zlecono opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót i prac projektowych, za które zapłacono 21.598,80 zł.

#### **Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Raclawiczkach**

Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za 615 zł.

#### **Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, za którą zapłacono 27.073,50 zł.

#### **Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul Kościelnej w Strzeleczkach**

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego zaktualizowano kosztorys oraz wykonano chodnik na odcinku ul. Kościelnej za 29.500 zł.

#### **Zakup systemu transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi rady**

W celu prawidłowej obsługi posiedzeń rady gminy zakupiono i wdrożono system transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania za 16.478,02 zł.

#### **Przebudowa budynku A Urzędu Gminy – etap II**

Zakres wykonanych prac:

- wykonanie dokumentacji budowlanej,
- zakup dziennika budowy,
- roboty budowlane wraz z instalacyjnymi wod.– kan. i elektrycznymi

Łączny koszt inwestycji: 153.263,35 zł.

#### **Dofinansowanie zakupu samochodu**

Wpłacono 5.000 zł na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej w Krapkowicach.

#### **Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego – Modernizacja obiektu dydaktycznego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu**

Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową z Uniwersytetem Opolskim przekazano dotację w wysokości 20.000 zł na roboty budowlane przy w/w budynku w kontekście utworzenia kierunku lekarskiego.

#### **Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich w Mosznej**

Wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego. Łączny koszt zadania to kwota 21.063,49 zł, z czego 15.476,94 zł zapłacono z funduszu sołeckiego.

#### **Projekt oświetlenia na ul. Ogrodowej i Sportowej w Dobrej**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w/w ulic, za które zapłacono 4.500 zł. Zadanie realizowano z funduszu sołeckiego.

#### **Dotacja dla Województwa Opolskiego**

Przekazano 86.414,19 zł tytułem dotacji na wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od bramy gladiatorów do skrzyżowania z drogą gminną ul. Zamkową w m. Moszna.

#### **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kujawy**

Zlecono i zapłacono za projekt budowlany budowy w/w infrastruktury oraz za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby zadania. Zakupiono tablice informacyjną i zabudowano urządzenia:

- a) Orbitrek,
- b) Odwodziciel + steper,

- c) Wioślarz,
- d) Wyciąg górny
- e) Wyciskanie siedząc,
- f) Biegacz + wachadło + twister
- g) gra kółko i krzyżyk,
- h) stół do gry w szachy/warcaby i chińczyka.
- i) 4 ławki,
- j) nasadzenia brzoza zwisła - 7 szt.

Łączny koszt zadania 45.909,72 zł.

#### **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Smolarnia**

Zlecono i zapłacono za projekt budowlany budowy w/w infrastruktury oraz za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby zadania. Zabudowano urządzenia i dokonano nadzeń:

- a) koła tai chi i duże obrotowe,
- b) ławka pozioma, podwójna do ćwiczeń mięśni brzucha,
- c) stepper podwójny,
- d) ławka i prostownik,
- e) urządzenia street – workout:
  - poręczce;
  - drabinka pozioma i pionowa;
  - zestaw - lina, drążek i kółka;
- f) gra kółko i krzyżyk,
- g) stół do gry w piłkarzyki,
- h) 4 ławki,
- i) kosz na śmieci,
- j) nasadzenia brzoza zwisła - 5 szt.

Zakupiono tablicę informacyjną i ogrodzenie wokół placu.

Łączny koszt zadania 90.509,01 zł.

#### **Zakup i montaż 5 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem podłoża**

W ramach inwestycji utwardzono podłoże pod wiaty przystankowe i zamontowano pięć wiat przystankowych za 30.000 zł.

#### **Zakup i ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w Ścigowie**

Łączny koszt 12.000 zł z tego z funduszu sołeckiego 10.000 zł.

#### **Dotacja do wymiany kotłów węglowych**

W ramach zadania na rzecz poprawy jakości powietrza przekazano, zgodnie z podpisanymi umowami, 15 dotacji w wysokości 2.000 zł każda na wymianę kotła węglowego, na łączną kwotę 30.000 zł.

#### **Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw i siłowni w Smolarni**

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego zamontowano ogrodzenia za 9.000 zł.

#### **Zakup kosiarki-tractorka do koszenia boisk**

Za 13.398,99 zł zakupiono kosiarkę samojezdną Estate do koszenia boiska w Strzeleczkach.

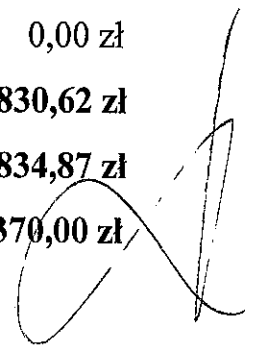
Gminny Ośrodek Kultury  
w Strzeleczkach  
47-384 Strzeleczy, Rynek 4  
NIP 7551731861  
REGON 530602616

Strzeleczy, dnia 26.02.2019 r.

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach**  
**za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku**

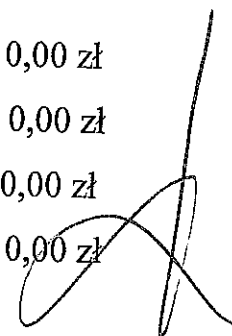
**I. Przebieg wykonania planu:**

<b>1. Płace i pochodne</b>	<b>360.010,63 zł</b>
- wynagrodzenie osobowe pracowników	304.652,66 zł
- składki ZUS płacone przez pracodawcę	52.582,39 zł
- składki na FP	2.775,58 zł
<b>2. Wynagrodzenia z tytułu umów</b>	<b>63.323,00 zł</b>
<b>3. Koszty ryczałtu</b>	<b>2.222,40 zł</b>
<b>4. Materiały, energia</b>	<b>188.052,83 zł</b>
- materiały (sprzęt, inne)	73.240,02 zł
- energia	15.576,63 zł
- opał, paliwo	98.634,10 zł
- woda	253,37 zł
- materiały BHP	348,71 zł
<b>5. Usługi</b>	<b>174.874,06 zł</b>
- usługi telekomunikacyjne, abonament	4.015,71 zł
- usługi pozostałe	167.992,44 zł
- usługi remonty, naprawy	294,41 zł
- usługi szkolenia	2.571,50 zł
- usługi badania pracowników	0,00 zł
<b>6. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.830,62 zł</b>
<b>7. Ubezpieczenia majątkowe, OC</b>	<b>834,87 zł</b>
<b>8. Usługi bankowe</b>	<b>370,00 zł</b>





<b>9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>7.758,17 zł</b>
<b>10. Podatki i opłaty</b>	<b>5.551,03 zł</b>
<b>11. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2.505,84 zł</b>
<b>12. Wydatki majątkowe, inwestycyjne</b>	<b>50,00 zł</b>
<b>13. Pozostałe koszty</b>	<b>757,91 zł</b>
<b>14. Amortyzacja</b>	<b>41.434,08 zł</b>
<b>15. Dochody:</b>	<b>811.879,08 zł</b>
- dotacja UG	630.000,00 zł
- wynajem sali i sprzętu	16.904,87 zł
- opłaty za zajęcia	39.605,23 zł
- opłata za bilety	18.460,00 zł
- wycieczki	20.747,00 zł
- darowizny	13.480,00 zł
- Babski Comber	3.320,00 zł
- odsetki uzyskane	105,50 zł
- pozostałe przychody	30.551,92 zł
- pozostałe przych. oper. - odpisy z tyt. równoległego do amortyzacji śr. trwałych	38.704,56 zł
<b>II. Stan należności</b>	<b>0,00 zł</b>
1) Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe należności niewymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł





<b>III. Stan zobowiązań</b>	2.892,18 zł
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	2.892,18 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2.648,28 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	243,90 zł
- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł

#### IV. Stan środków pieniężnych:

na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	32.111,32 zł
na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.	13.234,29 zł

Sporządzono: Strzeleczy, dnia 26.02.2019 roku

(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kuźniak

mgr *Anna Kuźniak*

Dyrektor

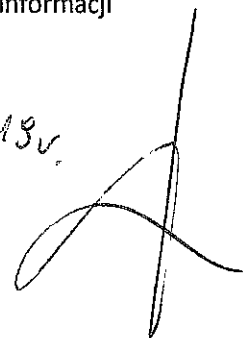
Gminnego Ośrodka Kultury

w Strzeleczykach

( podpis osoby sporządzającej informację)

Poświadczenie złożenia informacji

*Bakor* 26.02.2019r.





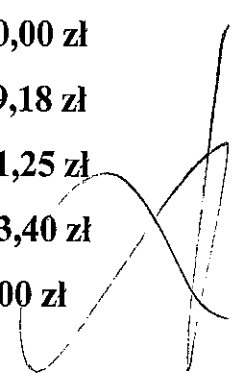


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Strzeleczkach  
ul. Miłyńska 20, tel. 668 161  
47-364 STRZELECZKI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELECZKACH  
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU**

**I. Przebieg wykonania planu:**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi	258.791,24 zł
2. Składki płacone przez pracodawców	46.936,42 zł
3. Składka na Fundusz Pracy	2.102,25 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	8.504,00 zł
5. Koszty ryczału	2.326,90 zł
6. Honoraria	7.720,00 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.995,39 zł
8. Koszty związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych wynoszą:	
- na zakup materiałów GBP wydała	36.999,82 zł
- energia	4.367,92 zł
- zakup nowości wydawniczych	20.565,14 zł
- razem	61.932,88 zł
9. Usługi	
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	4.827,51 zł
- usługi remonty naprawy	289,88 zł
- usługi pozostałe	11.105,69 zł
- usługi szkolenia	950,00 zł
- usługi badania	50,00 zł
- razem	17.223,08 zł
10. Usługi bankowe	360,00 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1.429,18 zł
12. Inne świadczenia na rzecz pracowników	781,25 zł
13. Ubezpieczenie księgozbiorów	213,40 zł
14. Różne opłaty i składki	0,00 zł





<b>15. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>16. Amortyzacja</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>17. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>18. Dochody</b>	
dotacja z Urzędu Gminy	406.278,00 zł
- dotacja z MKiDN	9.012,00 zł
- odsetki na rachunkach bankowych	25,99 zł
<b>II. Stan należności:</b>	<b>22,00 zł</b>
<b>a) wymagalnych:</b>	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
<b>b) niewymagalnych :</b>	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	22,00 zł
<b>III. Stan zobowiązań</b>	<b>22,00 zł</b>
<b>a) wymagalnych:</b>	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
<b>b) niewymagalnych :</b>	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji	22,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
<b>IV. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym</b>	
Na dzień 01.01.2018 roku	0,00 zł
na dzień 31.12.2018 roku	0,00 zł

Sporządzono Strzeleczyki, dnia 13.02.2019 roku

(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. K.*  
mgr Elżbieta K.

( data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

**BIURO WNIK**  
Główna Biblioteka Publiczna  
w Strzeleczykach  
*B. Becker*  
Bogumiła Becker-Kalocińska

Poświadczenie złożenia sprawozdania

*Becker* 26.02.2019r.



Strzeleccki, dnia 07.03.2019 r.

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Strzeleccki posiada:

1. grunty o powierzchni **286,9979 ha** stanowiące:
  - mienie przejęte z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialny, i ustawę o pracownikach samorządowych,
  - mienie gminy przejęte na wniosek w trybie art. 5 ust. 4 w/w ustawy,
  - nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym.
2. grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,7770 ha na rzecz:
  - Gminnej Spółdzielni SCH w Strzeleczkach
  - Spółdzielni Surowców Mineralnych w Opolu – Zakład w Zielinie
  - Kopiec Adrian
  - Kopacz Eugeniusz
3. W 2018 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:
  - a) Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma zbycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży [zł]
1.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Przetarg nieograniczony	0,0638	Dz. nr 160 k.m. 1 Zielina	27.12.2018	20 000,00
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ograniczony	0,1261	Dz. nr 2 k.m. 1 Komorniki	27.12.2018	1 120,00
<b>Razem</b>			<b>0,1899</b>			<b>21 120,00</b>

b) Nabyto na mienie Gminy:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma nabycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data nabycia	Cena nabycia [zł]
1.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Umowa darowizny	0,0684	Dz. nr 719/3 k.m. 3 Raclawiczki	29.01.2018	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,0684</b>			<b>0,00</b>



c) Nieruchomości stanowiące mienie Gminy, które z mocy prawa przeszły na rzecz Województwa Opolskiego na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. nr IN.I.7820.27.2017.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma nabycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data zbycia	Cena zbycia [zł]
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Decyzja Wojewody Opolskiego	0,0078	Dz. nr 327/1 k.m. 4 Moszna	07.01.2018	0,00
	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Decyzja Wojewody Opolskiego	0,0041	Dz. nr 327/2 k.m. 4 Moszna	07.01.2018	0,00
	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Decyzja Wojewody Opolskiego	0,0019	Dz. nr 1/3 k.m. 4 Moszna	07.01.2018	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,0138</b>			<b>0,00</b>

4. Gmina Strzeleczyki nie posiada udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

5. Dochody z majątku gminy w roku 2018 wyniosły :

- z tytułu dzierżawy (z przeznaczeniem pod reklamę) 3 375,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 395,06 zł
- z tytułu najmu mieszkań 144 427,88 zł plus 305,36 zł - odsetki
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali (w tym płatności za nieruchomości sprzedane we wcześniejszych latach rozłożone na raty) 44 386,32 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego 3 104,44 zł
- z tytułu użytkowania nieruchomości 516,22 zł
- z tytułu użytkowania ruchomości – 9 600,00 zł.

Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Nieruchomości

*Kornelia Woś*

