



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 10 maja 2021 r.

Poz. 1317

ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok
i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok - **załącznik nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok - **załącznik nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik nr 3**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 76/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2020 ROK

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2021 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu **18 grudnia 2019 r.** - zgodnie z treścią Uchwały Nr **XVII/173/2019** - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2020 rok wg URMSO Nr XVII/173/2019 z dnia 18.12.2019 r. [zł]
DOCHODY	150.400.000,00
z tego:	
- dochody bieżące	142.550.000,00
- dochody majątkowe	7.850.000,00
PRZYCHODY	15.265.185,00
RAZEM	165.665.185,00
WYDATKI	162.800.000,00
z tego:	
- wydatki bieżące	144.950.000,00
- wydatki majątkowe	17.850.000,00
ROZCHODY	2.865.185,00
RAZEM	165.665.185,00
DEFICYT	-12.400.000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1.560.000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	830.000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	730.000,00
rezerwy celowe	450.000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	450.000,00

Zmiany budżetu gminy w 2020 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich (dalej: BSO) z dnia 23.01.2020 r. [ZmNr01]
2.	Zarządzenie Nr 21/2020 BSO z dnia 29.01.2020 r. [ZmNr02]
3.	Zarządzenie Nr 22/2020 BSO z dnia 30.01.2020 r. [ZmNr03]
4.	Zarządzenie Nr 32/2020 BSO z dnia 10.02.2020 r. [ZmNr04]
5.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr XX/187/2020 z dnia 26.02.2020 r. [ZmNr05]
6.	Zarządzenie Nr 45/2020 BSO z dnia 2.03.2020 r. [ZmNr06]
7.	Zarządzenie Nr 54/2020 BSO z dnia 16.03.2020 r. [ZmNr07]
8.	URMSO Nr XXI/199/2020 z dnia 26.03.2020 r. [ZmNr08]
9.	Zarządzenie Nr 62/2020 BSO z dnia 27.03.2020 r. [ZmNr09]
10.	Zarządzenie Nr 63/2020 BSO z dnia 27.03.2020 r. [ZmNr10]

L.p.	Wyszczególnienie
11.	Zarządzenie Nr 68/2020 BSO z dnia 9.04.2020 r. [ZmNr11]
12.	Zarządzenie Nr 69/2020 BSO z dnia 16.04.2020 r. [ZmNr12]
13.	Zarządzenie Nr 71/2020 BSO z dnia 24.04.2020 r. [ZmNr13]
14.	Zarządzenie Nr 74/2020 BSO z dnia 6.05.2020 r. [ZmNr14]
15.	Zarządzenie Nr 76/2020 BSO z dnia 7.05.2020 r. [ZmNr15]
16.	Zarządzenie Nr 87/2020 BSO z dnia 5.06.2020 r. [ZmNr16]
17.	Zarządzenie Nr 94/2020 BSO z dnia 19.06.2020 r. [ZmNr17]
18.	URMSO Nr XXIV/221/2020 z dnia 24.06.2020 r. [ZmNr18]
19.	Zarządzenie Nr 103/2020 BSO z dnia 25.06.2020 r. [ZmNr19]
20.	Zarządzenie Nr 104/2020 BSO z dnia 26.06.2020 r. [ZmNr20]
21.	Zarządzenie Nr 105/2020 BSO z dnia 30.06.2020 r. [ZmNr21]

L.p.	Wyszczególnienie
22.	Zarządzenie Nr 110/2020 BSO z dnia 9.07.2020 r. [ZmNr22]
23.	Zarządzenie Nr 114/2020 BSO z dnia 17.07.2020 r. [ZmNr23]
24.	URMSO Nr XXV/228/2020 z dnia 29.07.2020 r. [ZmNr24]
25.	Zarządzenie Nr 124/2020 BSO z dnia 30.07.2020 r. [ZmNr25]
26.	Zarządzenie Nr 126/2020 BSO z dnia 31.07.2020 r. [ZmNr26]
27.	Zarządzenie Nr 134/2020 BSO z dnia 17.08.2020 r. [ZmNr27]
28.	Zarządzenie Nr 142/2020 BSO z dnia 7.09.2020 r. [ZmNr28]
29.	Zarządzenie Nr 145/2020 BSO z dnia 10.09.2020 r. [ZmNr29]
30.	Zarządzenie Nr 160/2020 BSO z dnia 25.09.2020 r. [ZmNr30]
31.	Zarządzenie Nr 161/2020 BSO z dnia 28.09.2020 r. [ZmNr31]
32.	URMSO Nr XXVII/246/2020 z dnia 29.09.2020 r. [ZmNr32]

L.p.	Wyszczególnienie
33.	Zarządzenie Nr 164/2020 BSO z dnia 30.09.2020 r. [ZmNr33]
34.	Zarządzenie Nr 166/2020 BSO z dnia 8.10.2020 r. [ZmNr34]
35.	Zarządzenie Nr 167/2020 BSO z dnia 9.10.2020 r. [ZmNr35]
36.	Zarządzenie Nr 179/2020 BSO z dnia 26.10.2020 r. [ZmNr36]
37.	Zarządzenie Nr 182/2020 BSO z dnia 30.10.2020 r. [ZmNr37]
38.	Zarządzenie Nr 183/2020 BSO z dnia 30.10.2020 r. [ZmNr38]
39.	Zarządzenie Nr 194/2020 BSO z dnia 16.11.2020 r. [ZmNr39]
40.	Zarządzenie Nr 195/2020 BSO z dnia 16.11.2020 r. [ZmNr40]
41.	Zarządzenie Nr 196/2020 BSO z dnia 19.11.2020 r. [ZmNr41]
42.	Zarządzenie Nr 197/2020 BSO z dnia 20.11.2020 r. [ZmNr42]
43.	URMSO Nr XXX/261/2020 z dnia 25.11.2020 r. [ZmNr43]

L.p.	Wyszczególnienie
44.	Zarządzenie Nr 203/2020 BSO z dnia 27.11.2020 r. [ZmNr44]
45.	Zarządzenie Nr 204/2020 BSO z dnia 30.11.2020 r. [ZmNr45]
46.	Zarządzenie Nr 208/2020 BSO z dnia 7.12.2020 r. [ZmNr46]
47.	Zarządzenie Nr 216/2020 BSO z dnia 17.12.2020 r. [ZmNr47]
48.	URMSO Nr XXXI/263/2020 z dnia 22.12.2020 r. [ZmNr48]
49.	Zarządzenie Nr 223/2020 BSO z dnia 29.12.2020 r. [ZmNr49]

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza w roku jest zestawienie tabelaryczne kwot planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień **1 stycznia 2020 r.** oraz po dokonanych zmianach do dnia **31 grudnia**, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach.

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

BUDŻET GMINY NA ROK 2020 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2020 r.	na 31.12.2020 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	150.400.000,00	156.058.417,29	+5.658.417,29
z czego: dochody bieżące	142.550.000,00	144.088.520,95	+1.538.520,95
dochody majątkowe	7.850.000,00	11.969.896,34	+4.119.896,34
w tym:			
subwencja	25.428.125,00	25.628.800,00	+200.675,00
dotacje na zadania zlecone	40.812.628,00	40.731.484,96	-81.143,04
dotacje na zadania własne	2.391.296,00	2.849.215,51	+457.919,51
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.364.205,24 (4.192.145,24)	9.037.335,02 (5.304.928,02)	+3.673.129,78 (+1.112.782,78)
pozostałe dochody	76.403.745,76	77.811.581,80	+1.407.836,04
w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	680.000,00	680.000,00	0,00
PRZYCHODY	15.265.185,00	17.130.000,00	+1.864.815,00
pożyczki i kredyty	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	--	687.806,15	+687.806,15
wolne środki	2.765.185,00	3.942.193,85	+1.177.008,85
DOCHODY + PRZYCHODY	165.665.185,00	173.188.417,29	+7.523.232,29
WYDATKI + ROZCHODY	165.665.185,00	173.188.417,29	+7.523.232,29
WYDATKI	162.800.000,00	170.673.232,29	+7.873.232,29
w tym: wydatki bieżące	144.950.000,00	147.809.572,44	+2.859.572,44
wydatki majątkowe	17.850.000,00	22.863.659,85	+5.013.659,85
w tym:			
wydatki własne (tym z porozumienia)	121.987.372,00	129.941.747,33	+7.954.375,33
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680.000,00	694.691,47	+14.691,47
wydatki na zadania zlecone	40.812.628,00	40.731.484,96	-81.143,04
w ramach wydatków bieżących:			
wynagrodzenia i pochodne	56.075.169,88	57.305.546,12	+1.230.376,24
wydatki remontowe	2.466.000,00	2.845.500,00	+379.500,00
ROZCHODY	2.865.185,00	2.515.185,00	-350.000,00
spłata kredytów i pożyczek krajowych	2.865.185,00	2.515.185,00	-350.000,00
DOCHODY - WYDATKI	-12.400.000,00	-14.614.815,00	-2.214.815,00
PRZYCHODY - ROZCHODY	+12.400.000,00	+14.614.815,00	+2.214.815,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **31 grudnia 2020 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r. stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]
DOCHODY	156.058.417,29
z tego:	
- dochody bieżące	144.088.520,95
- dochody majątkowe	11.969.896,34
PRZYCHODY	17.130.000,00
RAZEM	173.188.417,29
WYDATKI	170.673.232,29
z tego:	
- wydatki bieżące	147.809.572,44
- wydatki majątkowe	22.863.659,85
ROZCHODY	2.515.185,00
RAZEM	173.188.417,29
DEFICYT	-14.614.815,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1.144.000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	554.000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	590.000,00
rezerwy celowe	250.000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	250.000,00

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2020 - w układzie uchwalonego budżetu przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 12 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 11 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 12 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

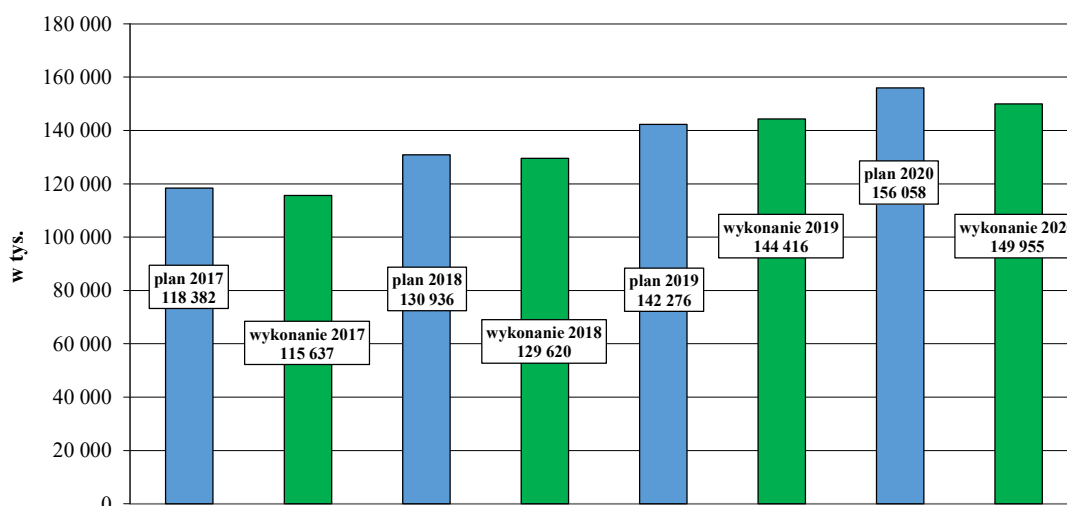
Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2020 w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej - według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele Nr 1, 1A, 1B**.

Zamieszczony poniżej wykres prezentuje dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia.

**WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY STRZELCE
OPOLSKIE W LATACH 2017-2020 - w porównaniu do planu dochodów
na dzień 31.12 danego roku budżetowego**



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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zm. **45.000,00 zł** Wykonanie **68.332,09 zł (151,8%)**

zaplanowany dochód stanowią środki (dotacja celowa) Województwa Opolskiego na realizację zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich pn. „*Marszałkowska Inicjatywa Sołecka*” (dotyczy sołectw: Farska Kolonia, Mokre Łany, Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Roźniatów, Szczepanek, Szymiszów Osiedle).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zm. 2.775.929,91 zł Wykonanie 0,00 zł (0,0%)

zaplanowany dochód stanowi dotacja ze środków unijnych na zadanie: „**Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego**” oraz środki finansowe na zadanie: „**Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie**”. Ze względu na złożoność przedsięwzięć, planowana realizacja zadania w 2021 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zm. 11.115.070,09 zł Wykonanie 8.927.403,12 zł (80,3%)

5.684.070,09 zł stanowią dochody majątkowe - przede wszystkim z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z dotacji ze środków unijnych na zadanie „**Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego**” (1.188.310,83 zł). Podobnie jak w przypadku „**Rewitalizacji Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich**” - ze względu na złożoność zadania - planowana realizacja zadania w 2021 r.

Pozostałe **5.431.000,00 zł** źródła mają charakter bieżących dochodów do realizacji przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego oraz Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich.

W ramach tego działu uzyskiwane są m.in. dochody:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie 227.614,33 zł - 94,8% planu;
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych - w tym z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych - zrealizowane w 85,8% (kwota wykonania 4.356.021,93 zł na plan 5.076.000,00 zł). Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie poziomu realizacji tego źródła dochodu była epidemia wirusa COVID-19 mająca istotny wpływ na sytuację materialną najemców.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr **72/2020** Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia **24 kwietnia 2020 r.** w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych z zasobu Gminy w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz przesunięcia terminów płacenia czynszów, rozpatrzono wnioski i udzielono pomocy finansowej

dla najemców, którzy ustawowo zaprzestali działalności gospodarczej lub zawiesili działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) na łączną kwotę **38.294,13 zł**.

W 2020 r. dokonano sprzedaży 14 lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców - na łączną kwotę 486.225,00 zł. Ponadto skutecznie rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na nieruchomości w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego oraz w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Toszeckiej - na łączną kwotę 3.416.200,00 zł.

Jeżeli chodzi o nieruchomości sprzedane w przetargach ograniczonych - sprzedano dwie nieruchomości (działki) na łączną kwotę 17.750,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zm. 126.000,00 zł Wykonanie 101.181,30 zł (80,3%)

źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym zrealizowane w 136,2%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, wykonane w 53,8%. Niższy poziom realizacji dochodu spowodowany był epidemią wirusa COVID-19.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zm. 138.393,32 zł Wykonanie 126.827,96 zł (91,6%)

dochodami w obszarze działalności administracyjnej są m.in. wpływy z dzierżawy części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków jako rozliczenia z lat poprzednich, a także odszkodowania za szkody w mieniu gminnym.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan po zm. 0,00 zł Wykonanie 26.569,10 zł (--)

realizacja wpływów z wynajmu świetli OSP, według obowiązujących stawek oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan po zm. 57.765.572,00 zł Wykonanie 58.909.307,29 zł (102,0%)

w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, i tak:

1. **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - wysokość planu ustalona przez Ministra Finansów na rok 2020, to kwota **28.406.072,00 zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **97,1%**, oznacza poniżej założonego planu przez Ministra Finansów,
2. **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2020 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 800.000,00 zł (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 1.230.442,71 zł tj. 153,8% planu,
3. **podatek od nieruchomości** - został zrealizowany w łącznej kwocie 23.509.881,90 zł, to jest na poziomie **103,8%** planu,
4. **podatki rolne, leśny** - zostały zrealizowane w kwocie 1.113.872,16 zł, to jest na poziomie **96,2%** planu,
5. **podatek od środków transportowych** - wskaźnik wykonania **135,9%** planu z kwotą 1.345.132,84 zł,
6. **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - realizacja planu na poziomie **108,6%** z kwotą wykonania 86.851,13 zł (poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy),
7. **podatek od spadków i darowizn** - to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 200.000,00 zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym - wykonanie za 2020 r. na poziomie **53,4%**,
8. **opłata skarbowa** - na plan 450.000,00 zł, wykonanie **93,8%**,
9. **opłata targowa** - na plan 1.000.000,00 zł, wskaźnik wykonania **73,8%** (COVID-19),

10. **opłata eksploatacyjna** - na plan 700.000,00 zł, wskaźnik wykonania **162,8%** jako efekt pochodnej wydobywania kopalin, zapewniło wpływ w kwocie planu,
11. **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** - tegoroczny plan, to kwota 176.000,00 zł zrealizowano 247.250,94 zł, uzyskany wskaźnik wykonania 140,5%, to m.in. opłaty wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej,
12. **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu 1.010.000,00 zł, a wskaźnik wykonania **117,3%** daje realizację istotnie powyżej założonego planu,
13. **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **136,1%** oznacza wyższe wykonanie w tym tytule planu na koniec roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zm. **28.543.852,18 zł** Wykonanie **28.565.646,03 zł** (**100,1%**)

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w kwocie 25.628.800,00 zł, w tym oświatowa 24.919.907,00 zł i równoważąca 708.893,00 zł - wskaźnik wykonania **100,0%**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zm. **2.961.102,78 zł** Wykonanie **2.312.407,48 zł** (**78,1%**)

w dziale ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu, ich realizacja przedstawia się następująco:

- opłaty za przedszkola - na plan 281.000,00 zł - 49,5% planu (COVID-19),
- najem i dzierżawa obiektów oświatowych - na plan 93.400,00 zł - 75,1% planu (COVID-19),
- dotacja na dziecko z przedszkola - łączna kwota to 1.135.264,00 zł - 100,0% planu,
- dotacja na projekt „Przedszkolak poznaje świat”- 872.531,59 zł - 63,2% planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zm. 699.660,00 zł Wykonanie 714.885,47 zł (102,2%)

wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu (103,0%), a 14.498,34 zł to środki finansowe z tytułu współrealizacji projektu pn. „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zm. 2.231.842,75 zł Wykonanie 2.016.435,55 zł (90,3%)

wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji - największy udział w ww. dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 1.323.549,00 zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 93,8%, pozostałe dochody w kwocie 908.293,75 zł (plan) uzyskiwane m.in. z wpływów od rodzin za osoby skierowane do DPS wykonanie 205.792,69 zł - 102,9% planu, świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: wykonanie - 164.362,53 zł - 137,0% planu oraz za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka wykonanie - 169.236,50 zł - 112,8% planu, potwierdzają prawidłową realizację. Co do planu dochodu z wpłat za mieszkania chronione, to wpływy są niższe - 55,5% przyjętych prognoz.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zm. 41.688,33 zł Wykonanie 27.374,81 zł (65,7%)

wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2019/2020, oraz wykonanie dochodów m.in. z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 4.596,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan po zm. 693.879,97 zł Wykonanie 452.081,99 zł (65,2%)

w przyjętej kwocie planu, ujęte zostały m.in.:

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku - realizacja 60.676,00 zł - 46,7% planu,

- wpływy z opłat - 115.776,00 zł - 46,7% planu,
- dotacja przekazywana przez OUW „Maluch+” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota - 155.520,00 zł - wykonanie 100,0% planu.

Ocena realizacji ww. dochodów pozwala na stwierdzenie, że plan ten nie został zrealizowany w całości - w związku z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zm. 7.984.951,00 zł Wykonanie 7.102.162,73 zł (88,9%)

to m.in. dochody z: opłaty za odpady komunalne - 6.799.624,77 zł (100,6% planu), opłaty produktowej wykonane w kwocie 217,09 zł na 3.000,00 zł planu, a także z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli Nr 4** i odrębnie omówione.

Pozostałym źródłem dochodu są dotacje: na realizację projektu pn. „**Eko-Logika**” w kwocie planu 198.877,00 zł (0,0% wykonania planu) oraz na realizację projektu pn. „**Zatrzymać smog (I i II) - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie**” w kwocie planu 736.000,00 zł (0,0% wykonania planu). Niezrealizowane kwoty dotacji na ww. projekty przesuwają się na 2021 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zm. 122.310,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł (1,6)

wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (wykonanie 2.000,00 zł). W kwocie planu zabezpieczone są środki dotacyjne na projekt „**Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich**” w wysokości 121.310,00 zł (0,0% wykonania planu).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan po zm. 50.000,00 zł Wykonanie 46.264,07 zł (92,5%)

dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię (20.562,01 zł) oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych (24.651,16 zł).

Plan przychodów uchwalonych na 2020 rok obejmuje środki:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	140.159,40
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	547.646,75
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.942.193,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.500.000,00
RAZEM	17.130.000,00

Ujęte w budżecie gminy na rok 2020 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **3.942.193,85 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **687.806,15 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **12.500.000,00 zł** stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na **1 stycznia 2020 roku** stan zadłużenia, to kwota 13.706.365,49 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na **31 grudnia 2020 roku**, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 11.191.185,41 zł, o łączną kwotę spłaty **2.515.180,08 zł** - 100,0% planu rozchodów, a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło 13.691.185,41 zł.

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to:

150.000,00 zł - pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
600.841,11 zł - kredyt inwestycyjny z mBank SA

193.277,42 zł - kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
147.058,88 zł - kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA
2.000.008,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
8.100.000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
2.500.000,00 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie.

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2020 - mogło osiągnąć poziom **23.691.180,49 zł**, co daje wskaźnik 15,2% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych ostatecznie wyniósł 9,1%, co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach.

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

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2020 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 18 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, przedszkola, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) - samorządowy zakład budżetowy,

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

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

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

Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszym dokumencie pragnę odnieść się do danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym **Rb-28S** „Z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego” jaką jest Gmina Strzelce Opolskie. Wykazane kwoty w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu budżetowym.

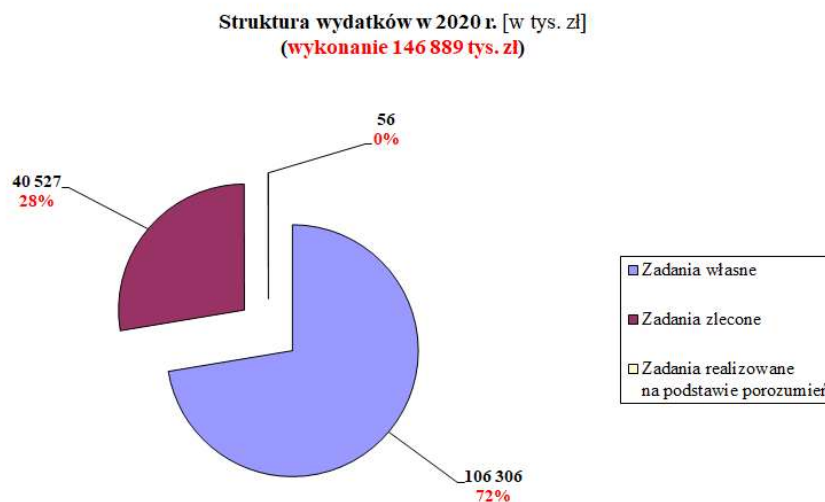
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Łącznie w okresie 2020 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **86,1%** - tj. na plan 170.673.232,29 zł zrealizowano 146.888.905,49 zł.

Plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,5%** - na plan 40.731.484,96 zł wydatkowano kwotę 40.526.822,46 zł.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** - wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **90,6%** na plan 107.006.087,48 zł wydatkowano 96.946.710,06 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **40,9%** (na plan 22.863.659,85 zł zrealizowano 9.358.968,33 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawia poniższy wykres kołowy.



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej, przedstawiam w **Tabeli Nr 2, 2A, 2B, 2C** - stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za 2020 rok, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr **XVII/170/2019** z dnia **18 grudnia 2019 r.** w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2019. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2019 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2020. Przedstawione dane w tabeli poniżej są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NWS. Stopień wykonania uchwalonego ww. uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

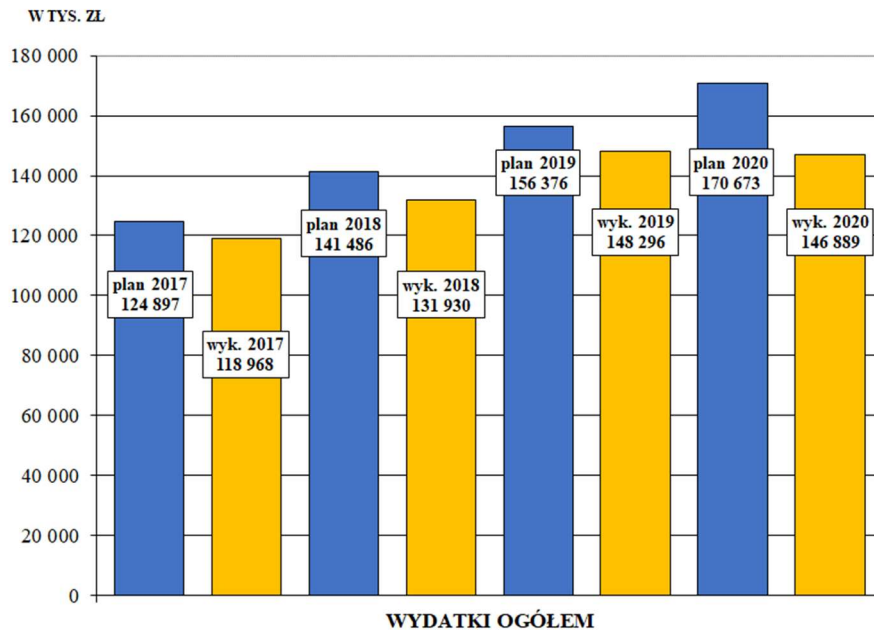
W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	DZIAŁ / ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI <i>zwroty do budżetu</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	946.944,06	885.444,06	93,5	61.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	946.944,06	885.444,06	93,5	61.500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.290,00	0,00	0	28.290,00
	70095	Pozostała działalność	28.290,00	0,00	0	28.290,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.100,00	35.055,00	99,9	45,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35.100,00	35.055,00	99,9	45,00
RAZEM			1.010.334,06	920.499,06	91,1	89.835,00
w tym wydatki majątkowe			1.010.334,06	920.499,06	91,1	89.835,00

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 (zawieszenie lub przesunięcie realizacji części zadań) środki finansowe wydatkowane w kwocie **920.499,06 zł** (91,1% planu). Pozostałą kwotę tj. **89.835,00 zł** przekazano na rachunek bieżący.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zaawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2017-2020:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE W LATACH 2017-2020
- w porównaniu do planu rocznego wydatków**



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

w zakresie **zadań własnych**:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zm. **228.737,18 zł** Wykonanie **215.653,86 zł** (**94,3%**)

wykonano prace odmulenia i konserwacje rowów melioracyjnych, w tym w ramach limitów na funduszu sołeckim oraz przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zm. 2.800,00 zł Wykonanie 2.794,00 zł (99,8%)

wskaźnik wykonania zgodny z planem, zabezpiecza koszty związane z posiadanym lasem gminnym w Kadłubie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zm. 10.301.930,45 zł Wykonanie 2.384.280,90 zł (23,1%)

75% zaplanowanych wydatków działu to inwestycje w infrastrukturę drogową, a pozostałą kwotę zabezpieczono na utrzymanie infrastruktury dróg gminnych, czyli wydatki bieżące zrealizowane w 83% planu łącznego w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym organizowanego za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego, opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę 726.523,16 zł (w tym dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 147.646,96 zł - partycypacja w budowie infrastruktury drogowej).

Szczegóły tj. pełny zakres rzeczowych zadań w **Tabeli Nr 12**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zm. 11.983.090,00 zł Wykonanie 8.782.051,96 zł (73,3%)

z kwoty planu: **8.025.000,00 zł** przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich - co stanowi 67,0% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** przypada 8.021.000,00 zł, a na rozdział **70095 - pozostała działalność** kwota 4.000,00 zł. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnymi funkcjonowaniem GZMK.

Za rok 2020 poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 7.486.987,70 zł - co daje 85,3% planu.

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

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

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

Poniesione koszty usług to kwota łączna 2.597.544,74 zł, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi - 1.123.231,46 zł. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 1.415.645,81 zł i zostały zrealizowane w 98,9% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu rocznym GZMK.

Pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, to m.in.:

- usługi związane z obsługą administracyjną, obsługą prawną, usługami pocztowymi,
- koszty eksploatacji budynku: energia, woda, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty telekomunikacyjne, itp.,
- podatek od nieruchomości,
- utrzymanie sieci informatycznej oraz obsługi programów komputerowych.

W ramach **pozostalej działalności - rozdział 70095 - zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego.

Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło

się do zoptymalizowania wydatków. W 2020 r. wydano na odszkodowania 16.190,56 zł, co stanowi 85,2% planu.

Ponadto plan działu obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 4.815.290,00 zł, zaplanowane przede wszystkim w obszarze remontów, adaptacji i modernizacji lokali (budynków) gminnych oraz zakupu gruntów i nieruchomości - łącznie poniesiono 43,7% planu. Szczegóły w **Tabeli Nr 12**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zm. 812.200,00 zł Wykonanie 648.660,64 zł (79,9%)

wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały koszty bieżące funkcjonowania cmentarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym harmonogramem czasowym.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 212.686,52 zł - 86,0% planu. Wydatki ponoszone dotyczą usług administracyjnych, prac porządkowo-konserwatorskich, zużycia energii, zakupu materiałów reklamowo-informacyjnych, itp.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zm. 13.909.130,78 zł Wykonanie 12.756.324,96 zł (91,7%)

wskaźnik wykonania nieco poniżej 100%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, promocji gminy oraz jednostki - centrum usług wspólnych - Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej. W tym dziale największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne - 9.360.560,96 zł, co daje 93,6% planu, pozostałe koszty to wydatki na: energię, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych - wskaźnik wydatków to 98,3% planu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**Plan po zm. 2.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,0%)**

środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**Plan po zm. 1.595.413,00 zł Wykonanie 1.073.016,75 zł (67,3%)**

wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż., obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym - realizowane przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych - zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji, opału i palaczy, a także obsługi technicznej, itd.

Z kwoty 540.000,00 zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 45,3% planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU**Plan po zm. 410.000,00 zł Wykonanie 193.289,71 zł (47,1%)**

Kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego z mBanku, Banku Spółdzielczego Rolników, Banku Pocztowego, Banku Spółdzielczości Polskiej i BGK.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan po zm. 1.414.000,00 zł Wykonanie 13.752,10 zł (1,0%)**

plan zabezpiecza między innymi rezerwy (pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że pozostająca kwota planu 1.394.000,00 zł rezerwy, nie została rozdysponowana).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zm. 50.840.616,90 zł Wykonanie 47.019.069,94 zł (92,5%)

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie wykonania istotną pozycję zajmują koszty wynagrodzeń i pochodnych: wydatkowano 33.518.155,82 zł - co stanowi 95,2% planu (przy 25.628.800,00 zł przekazanej subwencji).

Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 13.500.914,12 zł zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doksztalcenia nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych jednostek oświatowych.

W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich - na realizację zadań własnych gminy.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w ramach działań oświatowych ze środków zewnętrznych z dofinansowaniem unijnym z RPO WO realizowany jest projekt „Przedszkolak poznaje świat”.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano 94,2% planu. Szczegóły w Tabeli Nr 12.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zm. 815.231,47 zł Wykonanie 660.365,85 zł (81,0%)

plan zabezpiecza wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 22.534,36 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 444.218,79 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i „ŹRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy.

Udzielono dotacji na działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej i przeciwdziałaniu bezdomności. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopieczni pomocy społecznej.

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zm. 9.655.599,00 zł Wykonanie 8.990.327,49 zł (93,1%)

wskaźnik wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań przez OPS i ŚDS został wykonany - przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa - w łącznej kwocie 8.990.327,49 zł (93,1% planu wydatków bieżących). Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników to kwota 2.965.194,17 zł (92,8% planu). Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

Domy pomocy społecznej rozdz. - 85202 - plan obejmuje koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - na 31 grudnia 2020 r. - wykonanie 99,6% planu, z kwotą 2.194.341,83 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. - 85203 - realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny ok. 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Placówka zapewnia rehabilitację medyczną w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii - wykonanie 49,8% planu, z kwotą 73.881,69 zł (udział gminy - zadania własne!).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205 - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie - wydatkowano na ten cel - 18.158,42 zł - 54,5% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. - 85213 - wykonanie 95,2% planu.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. - 85214 - obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność. Wykonanie w 2020 r. - 756.118,43 zł - 93,6% planu.

Dodatki mieszkaniowe rozdz. - 85215 - obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie - w całości zadanie własne - świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych - wykonanie 98,7% planu - 652.210,49 zł wobec liczby 2.725 przyznanych dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe rozdz. - 85216 - wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Zrealizowany wydatek do planu 97,1% - w kwocie 551.587,92 zł.

Ośrodki pomocy społecznej rozdz. - 85219 - kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 2.093.596,82 zł (co stanowi 95,1% planu) z czego 1.883.109,81 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdz. - 85220 - rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym

jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca 2020 r. 39 osób. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 88,3% z kwotą 775.866,06 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228 - świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało do grudnia 2020 roku 114 osób. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy - wykonanie 97,1% planu z kwotą 854.286,96 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania rozdz.- 85230 - w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) założoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011 r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. Poniesiony wydatek to kwota 250.133,00 zł - 98,1% planu.

Pozostała działalność rozdz. - 85295 - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Do grudnia 2020 roku w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 34 osoby.

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadania skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, a także na rzecz osób w wieku emerytalnym - kwota przekazana to 93.170,00 zł - 93,2% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zm. 1.233.688,33 zł Wykonanie 1.024.350,54 zł (83,0%)

kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu - 83,0% z kwotą 1.024.350,54 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Plan po zm. 3.459.179,97 zł Wykonanie 2.801.113,41 zł (81,0%)**

w wyodrębnionych w klasyfikacji budżetowej działach zaplanowane środki zabezpiecza na:

Świadczenia wychowawcze - rozdz. 85501 - środki przysługujące na dziecko w rodzinie po spełnieniu warunków, w kwocie 500 zł, w całości zadanie zlecone - finansowane przez budżet państwa, do 31 grudnia wypłacono świadczenia na łączną kwotę 27.675.016,28 zł - 99,7% planu rocznego.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia... - rozdz. 85502 - prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa. Wykonanie 7.528.275,57 zł - 99,4% planu.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - rozdz. 85505 - budżet placówki tj. Żłobka w Strzelcach Opolskich to kwota 2.647.520,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2.138.365,16 zł tj. 80,8% planu.

Rodziny zastępcze rozdz. - 85508 - wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych. Obciążenie gminy to 297.004,28 zł, co daje 80,2% planu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdz. - 85510 - zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do niej skierowanego - wydatkowano 47.330,88 zł - 56,5% planu.

DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan po zm. 12.291.713,70 zł Wykonanie 10.333.071,62 zł (84,1%)**

wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wyłapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście - w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne), trawników i rabatek, wiosennym przeprowadzeniem badania jakości wskaźników fizyczno-chemicznych wód, zapewnieniem oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię elektryczną i eksploatację ponad 2,8 tys. punktów oświetlenia, a także z wnoszeniem opłat wynikających

z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg oraz z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy.

Realizacja wymienionych zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Wydatki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawione zostały w formie tabelarycznej w szczególności ujętej w uchwale budżetowej.

W zaplanowanej kwocie całego działu 10.153.313,70 zł to wydatki bieżące - poniesione na poziomie 95,3% planu. Realizowane są one przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu wydatków przypada m.in. na limity funduszu sołeckiego, Referat Inwestycyjny - na remonty i budowę punktów oświetleniowych oraz udziały do spółki SWiK - podwyższenie kapitału spółki SWiK (500.000,00 zł).

W planie wydatków omawianego działu jest zabezpieczona kwota 198.819,00 zł na projekt współfinansowany z UE „Kompleksowa kampania edukacyjno-informacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pn. „EKO Logika” jest realizowany już od 2018 roku.

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinansującym się, czyli uzyskane dochody są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Od 2013 r. zajmuje się tym zadaniem Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników (5 etatów).

Na 31 grudnia figuruje ok. 10.000 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 7.419.020,70 zł. Ściągalność opłat - 93,7% - co daje podstawy to prognozowania wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących w 2020 r. na poziomie 97,9% wskazuje na istotny margines bezpiecznego finansowania systemu. Na koszty systemu składają się m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych, koszty osobowe, a także pozostałe koszty biurowe związane z edukacją i promocją, koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan po zm. 6.868.808,96 zł Wykonanie 5.903.915,55 zł (86,0%)**

w tym obszarze zaplanowane środki zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym. Poniesione wydatki w kwocie 3.361.967,73 zł umożliwiły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (w Strzelcach Opolskich, Błotnicy Strzeleckiej i Kalinowicach) - związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi.

Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Kwota dotacji podmiotowej przekazanej SOK wyniosła 2.163.392,00 zł (90,4% planu).

Sytuacja kryzysowa w 2020 r. wywołana pandemią COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym spowodowały utrudnienia w realizacji działań związanych z działalnością instytucji. Z powodu pandemii nie odbyły się m.in. Spotkania autorskie, Jarmark Wiosenno-Świąteczny, Festiwal przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów i Solistów oraz największa impreza kulturalna „Dni Ziemi Strzeleckiej”. Odwołane były również zajęcia sekcji wokalnych, teatralnych, tanecznych, filmowej, gimnastycznej i zajęcia klubu modelarskiego.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono dotację dla instytucji kultury (SOK) w kwocie 1.333.938,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością**”.

Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 97,5% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników, a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

Realizację planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie sprawozdania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan po zm. 4.045.607,59 zł Wykonanie 3.503.639,11 zł (86,6%)

Środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybacówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-sportowe takie jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie.

Do zadań gminnych należy rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwa w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

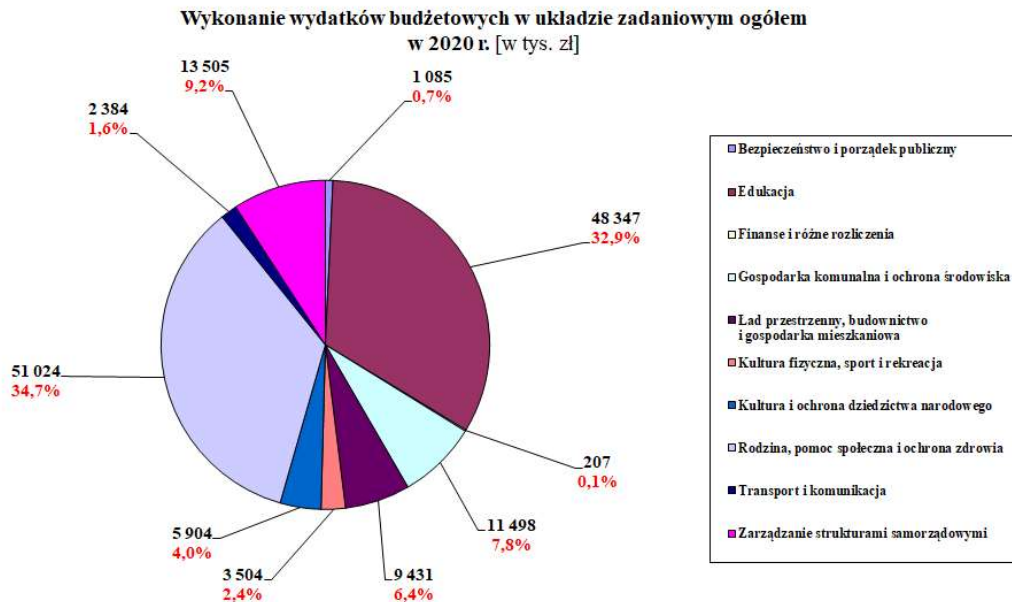
W ramach przyjętego planu wydatkowano 3.503.639,11 zł (86,6% planu), w tym w formie dotacji na zadania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego.

Wysoką kwotą w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.570.849,95 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni - przekazano z budżetu 100,0% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy przedstawianiu realizacji planu finansowego tej jednostki.

Należy tutaj zaznaczyć, że sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 spowodowała, że w ciągu całego 2020 r. pływalnia była otwarta dla klientów tylko przez 226 dni. W związku z wprowadzeniem przepisów powszechnie obowiązujących, uniemożliwiających obsługę klientów pływalni, związaną z epidemią basen był zamknięty dla klientów w następujących czasookresach: od dnia 12 marca 2020 r. do 2 lipca 2020 r., od dnia 17 października 2020 r. do 25 października 2020 r. oraz od dnia 28 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W całym 2020 r. odwiedziło pływalnię 65.780 osób (jest to o 88.016 osób mniej, niż w roku 2019).

Nie ma możliwości wymienić wszystkich zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu roku 2020, przygotowana prezentacja omawia ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb.

Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za rok 2020 r. zamieszczam poniższy wykres:



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

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

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2020 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 12.**

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

22.863.659,85 - plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

z czego:

22.154.359,85 zł - na zadania inwestycyjne (wyk. 8.915.794,65 zł)
709.300,00 zł - na zakupy inwestycyjne (wyk. 443.173,68 zł)

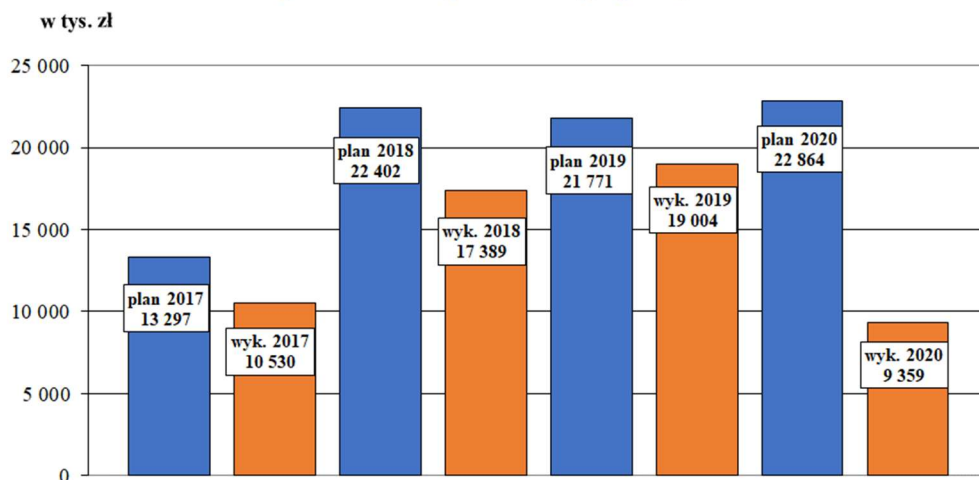
plus

2.845.500,00 zł - na wydatki remontowe (wyk. 2.725.702,07 zł)

25.709.159,85 zł - razem inwestycyjne + remontowe (wykonanie **12.084.670,40 zł**)

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec 2020 r. zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków (40,9%), znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu - jest skutkiem sytuacji związanej z epidemią wirusa COVID-19. „Wyłączenie” gospodarki (w tym zakładów pracy) z normalnego funkcjonowania doprowadziło do czasowego zatrzymania większości inwestycji.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE W LATACH 2017-2020
- w porównaniu do planu rocznego tych wydatków



Zróznicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w **Tabeli Nr 12**.

Rozchody - których realizację za 2020 r. przedstawiono w Tabeli Nr 3, to:

- przypadające w roku 2020 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **13.706.365,49 zł** (stan 01.01.2020 r.), a na 31.12.2020 r. - **13.691.185,41 zł**. W okresie całego roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **2.515.180,08 zł** - 100,0% planu rocznego.

Lokaty środków wolnych - okresowo jest utrzymywana kwota lokat kilka milionów złotych. Przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych na rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „over-night”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za 2020 r. to kwota 38.028,32 zł.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ

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

na zadania <u>zlecone</u> (dochody i wydatki):	40.731.484,96 zł
w tym:	
bieżące	40.731.484,96 zł
majątkowe	0,00 zł
na zadania <u>powierzone</u> (dochody):	31.680,00 zł
w tym:	
bieżące	31.680,00 zł
majątkowe	0,00 zł
na zadania <u>powierzone</u> (wydatki):	72.000,00 zł
w tym:	
bieżące	72.000,00 zł
majątkowe	0,00 zł

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

dochody	40.526.822,46 zł - co stanowi - 99,5% planu
wydatki	40.526.822,46 zł - co stanowi - 99,5% planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do ww. planu w roku 2020 przebiega prawidłowo i w pełnym zakresie jest wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej	-	1.437.499,50 zł
rodziny	-	37.133.358,85 zł
ochrony zdrowia	-	1.136,00 zł
obrony narodowej	-	500,00 zł
oświaty	-	246.915,01 zł

administracji publicznej	-	463.366,59 zł
rolnictwa i łowiectwa	(zwrot akcyzy z oleju napędowego)	946.395,94 zł
urzędów naczelnych organów	władzy państwowej -	285.650,57 zł
bezp. publicznego i ochrony ppoż.	-	12.000,00 zł

łącznie wydatkowano **40.526.822,46 zł**

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

Jeżeli chodzi o łączną kwotę środków finansowych w 2020 r. na realizację grupy **zadań powierzonych**, to przedstawia się ona następująco:

dochody	29.700,00 zł - co stanowi - 93,8% planu
wydatki	56.404,64 zł - co stanowi - 78,3% planu.

WYODREBNIONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,

DOCHODY I OPŁATY Z KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FIAN-SOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNA,

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA-PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (GPPiRA i PPN),

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Na podstawie otwartych konkursów ofert przeprowadzonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz przyjętym *Programem współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* (Uchwała Nr XVI/165/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy tj.:

- działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem,
- działania pro rodzinne,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintona, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej - łącznie na sferę sportu przekazano.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich - z przyznanej dotacji w kwocie 130.560,00 zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 115.200,00 zł (88,2%).

W roku 2020 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku wydatkowano 836.964,70 zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole).

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.538.150,00 zł przekazano 2.163.392,00 zł na działalność kulturalną i 1.116.758,00 zł na biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz z niniejszym sprawozdaniem odrębnie.

Drugą znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” - gminnego zakładu budżetowego** - z planu 1.570.850,00 zł przekazano 100,0%. Realizację planu finansowego przedstawia **Tabela Nr 8**.

Jak zaznaczono wcześniej w sprawozdaniu, sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 spowodowała, że w ciągu całego 2020 r. pływalnia była otwarta dla klientów tylko przez 226 dni. W związku z wprowadzeniem przepisów powszechnie obowiązujących, uniemożliwiających obsługę klientów pływalni, związaną z epidemią basen był zamknięty dla klientów w następujących czasookresach: od dnia 12 marca 2020 r. do 2 lipca 2020 r., od dnia 17 października 2020 r. do 25 października 2020 r. oraz od dnia 28 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W całym 2020 r. odwiedziło pływalnię 65.780 osób (jest to o 88.016 osób mniej, niż w roku 2019).

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

Realizacja dochodów z opłat i kar nie budzi zastrzeżeń - wynosi 89,3% planu tj. 191.913,26 zł. W przypadku wykonania wydatków poziom realizacji jest na poziomie 58,6% planu. Głównym czynnikiem wpływającym na tak niską realizację jest epidemia wirusa COVID-19, która spowodowała odwołanie różnego rodzaju działań (spotkania, konkursy, rajdy, turnieje) i przedsięwzięć proekologicznych na terenie gminy.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** - jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono szczegółowo w załączonym **Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 r.**

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok wyniosły **3.543.458,81 zł**, co stanowi 94,9% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **3.280.150,00 zł**. Stanowiła ona 92,6% wszystkich przychodów jednostki.

Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie pomieszczeń, poborze opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego oraz ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, a także z kawiarenki. Wykonane przychody z tego tytułu wyniosły **263.308,81 zł**, co stanowi 7,4% wykonanych przychodów ogółem. Ponadto po stronie przychodów są środki z lat ubiegłych. Ww. środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły **3.572.203,38 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **2.553.620,26 zł**.

Pozostałe to: koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy), szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą, podatki, opłaty oraz podróże służbowe.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **380.060,60 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **60.516,60 zł**. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **1.061.056,58 zł**.

W Załączniku Nr 2 przedłożone zostało **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK**.

PODSUMOWANIE

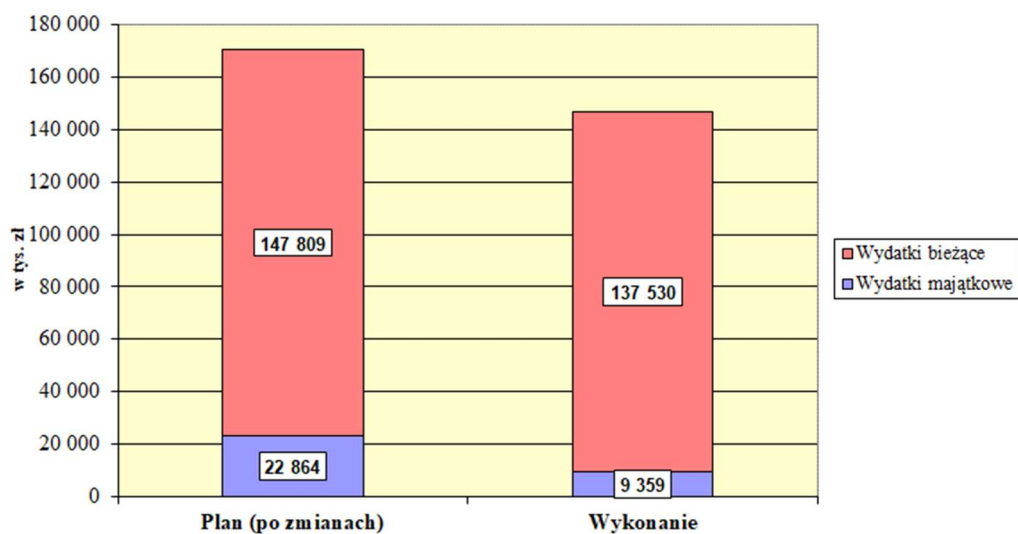
W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2020 roku, opisane w sprawozdaniu, a dotyczące: dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2020 rok, jako podsumowanie części opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2020 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2020 r.	na 31.12.2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik proc. [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	150.400.000,00	156.058.417,29	149.955.401,45	96,1
z czego: dochody bieżące	142.550.000,00	144.088.520,95	143.039.130,28	99,3
dochody majątkowe	7.850.000,00	11.969.896,34	6.916.271,17	57,8
w tym:				
subwencja	25.428.125,00	25.628.800,00	25.628.800,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	40.812.628,00	40.731.484,96	40.526.822,46	99,5
dotacje na zadania własne	2.391.296,00	2.849.215,51	2.760.633,46	96,9
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.364.205,24 (4.192.145,24)	9.037.335,02 (5.304.928,02)	3.473.921,36 (872.531,59)	38,4 (16,4)
pozostałe dochody	76.403.745,76	77.811.581,80	76.864.837,04	98,8
w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	680.000,00	680.000,00	700.387,13	103,0
PRZYCHODY	15.265.185,00	17.130.000,00	9.220.953,19	53,8
pożyczki i kredyty	12.500.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	20,0
niewykorzystane środki pieniężne...	--	687.806,15	687.806,15	100,0
wolne środki	2.765.185,00	3.942.193,85	6.033.147,04	153,0
DOCHODY + PRZYCHODY	165.665.185,00	173.188.417,29	159.176.354,64	91,9
WYDATKI + ROZCHODY	165.665.185,00	173.188.417,29	149.404.085,57	86,3
WYDATKI	162.800.000,00	170.673.232,29	146.888.905,49	86,1
w tym: wydatki bieżące	144.950.000,00	147.809.572,44	137.529.937,16	93,0
wydatki majątkowe	17.850.000,00	22.863.659,85	9.358.968,33	40,9
w tym:				
wydatki własne (tym z porozumienia)	121.987.372,00	129.941.747,33	106.362.083,03	81,9
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680.000,00	694.691,47	546.256,57	78,6
wydatki na zadania zlecone	40.812.628,00	40.731.484,96	40.526.822,46	99,5
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	56.075.169,88	57.305.546,12	53.909.678,08	94,1
wydatki remontowe	2.466.000,00	2.845.500,00	2.725.702,07	95,8
ROZCHODY	2.865.185,00	2.515.185,00	2.515.180,08	100,0
splata kredytów i pożyczek krajowych	2.865.185,00	2.515.185,00	2.515.180,08	100,0
DOCHODY - WYDATKI	-12.400.000,00	-14.614.815,00	+3.066.495,96	x
PRZYCHODY - ROZCHODY	+12.400.000,00	+14.614.815,00	+6.705.773,11	x

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż - pomimo zawirowań związanych z COVID-19 - realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna budżetu rzędu **5.509.193,12 zł.**

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2020 w ogólnej kwocie wydatków, aż **93,6%** udziału mają **wydatki bieżące**, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich obszarów działań gminy jako jednostki samorządowej: wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie zakupy rzeczowo-materialowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych, ale i zleconych gminie. Udział **wydatków majątkowych**, to **6,4%** ogólnej kwoty wydatków.

STRUKTURA PLANU I WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Poziom realizacji wydatków (bieżących i majątkowych) był niższy o kwotę **23.784.326,80 zł.** Okolicznością szczególną w 2020 r. - mającą znaczący wpływ na wykonanie wydatków - była sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19, a co za tym idzie szereg czynników wpływających na normalne funkcjonowanie m.in. zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp.

Zastój gospodarki odbił się również negatywnie na finansach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększone wydatki gminy na walkę z koronawirusem, niższa realizacja planu dochodów zmusiła samorządy do zachowania procedury ostrożnościowej.

Pomimo powyższych negatywnych czynników w roku ubiegłym przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów gminy na koniec 2020 r. dowodzi prawidłowej realizacji przyjętych planów. Uzyskana nadwyżka budżetowa (+3.066.495,96 zł), to między innymi efekt przesuniętych w czasie (na 2021 rok) części wydatków majątkowych.

Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego to kwota **13.691.185,41 zł**. Uzyskane nadwyżki (operacyjna i budżetowa) oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych strategicznych zadań budżetu roku 2021 i lat następnych.

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest również utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Podsumowując przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2020, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzają prawidłową realizację przyjętych planów uchwały budżetowej, tym samym wnioskuję o przyjęcie powyższego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2020 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	68 332,09	0,00	68 332,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	151,8	--	151,8	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	2 775 929,91	1 665 929,91	0,00	2 775 929,91
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 775 929,91	1 665 929,91	0,00	2 775 929,91
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	10 015 070,09	1 188 310,83	5 431 000,00	4 584 070,09
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	11 115 070,09	1 188 310,83	5 431 000,00	5 684 070,09
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	8 927 403,12	0,00	4 690 174,88	4 237 228,24
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,3	0,0	86,4	74,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	101 181,30	0,00	101 181,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,3	--	80,3	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	90 494,50	0,00	90 494,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	138 393,32	0,00	138 393,32	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	126 827,96	0,00	126 827,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,6	--	91,6	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	26 569,10	0,00	569,10	26 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	57 700 292,00	0,00	57 700 292,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	57 765 572,00	0,00	57 765 572,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	58 909 307,29	0,00	58 909 307,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,0	--	102,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	25 748 125,00	0,00	25 688 125,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	28 543 852,18	0,00	25 891 265,84	2 652 586,34
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	28 565 646,03	0,00	25 913 059,69	2 652 586,34
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--	100,1	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 187 043,50	709 027,50	2 187 043,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 961 102,78	1 381 506,53	2 961 102,78	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 312 407,48	872 531,59	2 311 950,89	456,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,1	63,2	78,1	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	699 660,00	0,00	699 660,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	699 660,00	0,00	699 660,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	714 885,47	0,00	714 885,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,2	--	102,2	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 971 300,00	0,00	1 971 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 231 842,75	12 993,75	2 231 842,75	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 016 435,55	0,00	2 016 435,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	0,0	90,3	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	41 688,33	0,00	41 688,33	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	27 374,81	0,00	27 374,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,7	--	65,7	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	509 500,00	0,00	509 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	693 879,97	0,00	693 879,97	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	452 081,99	0,00	452 081,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,2	--	65,2	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	7 674 277,00	628 877,00	7 244 277,00	430 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	7 984 951,00	934 877,00	7 248 951,00	736 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	7 102 162,73	0,00	7 102 162,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,9	0,0	98,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	122 310,00	121 310,00	1 000,00	121 310,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,6	0,0	200,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	46 264,07	0,00	46 264,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	--	92,5	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	109 555 692,00	4 192 145,24	101 705 692,00	7 850 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	115 295 252,33	5 304 928,02	103 325 355,99	11 969 896,34
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	109 398 878,99	872 531,59	102 482 607,82	6 916 271,17
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	16,4	99,2	57,8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	0,00	946 395,94	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	0,00	946 395,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	422 999,00	0,00	422 999,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	469 443,00	0,00	469 443,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	463 366,59	0,00	463 366,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--	98,7	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	291 976,00	0,00	291 976,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	285 650,57	0,00	285 650,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	--	97,8	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	500,00	0,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	500,00	0,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	272 487,72	0,00	272 487,72	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	246 915,01	0,00	246 915,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	--	90,6	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 442 349,31	0,00	1 442 349,31	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 437 499,50	0,00	1 437 499,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	39 015 000,00	0,00	39 015 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	37 295 196,99	0,00	37 295 196,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	37 133 358,85	0,00	37 133 358,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--	99,6	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	40 812 628,00	0,00	40 812 628,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	40 731 484,96	0,00	40 731 484,96	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	40 526 822,46	0,00	40 526 822,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--	99,5	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	--	93,8	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	--	93,8	--
	DOCHODY OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	150 400 000,00	4 192 145,24	142 550 000,00	7 850 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	156 058 417,29	5 304 928,02	144 088 520,95	11 969 896,34
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	149 955 401,45	872 531,59	143 039 130,28	6 916 271,17
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	16,4	99,3	57,8

Tabela Nr 1A

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	68 332,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	151,8	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	23 332,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	45 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 431 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	5 431 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	4 690 174,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,4	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	24 610,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	240 000,00 240 000,00 227 614,33 94,8	0,00 0,00 0,00 --
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 7 164,31 71,6	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 9 394,98 93,9	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 076 000,00 5 076 000,00 4 356 021,93 85,8	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45 000,00 45 000,00 34 504,39 76,7	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 10 338,63 103,4	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 13 005,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 7 520,70 75,2	0,00 0,00 0,00 --
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126 000,00 126 000,00 101 181,30 80,3	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 000,00 40 000,00 54 499,24 136,2	0,00 0,00 0,00 --
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 2 208,86 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80 000,00 80 000,00 43 079,05 53,8	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 000,00 6 000,00 1 394,15 23,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	90 494,50	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	138 393,32	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	126 827,96	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,6	--
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	336,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1. Uchwała budżetowa	78 872,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	78 872,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	75 303,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	266,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	105,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	16 674,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	15 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,0	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	11 522,50	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	42 747,32	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	35 714,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 100,75 100,8	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 569,10 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 569,10 --	0,00 0,00 0,00 --
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57 700 292,00 57 765 572,00 58 909 307,29 102,0	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28 415 792,00 28 406 072,00 27 596 459,00 97,1	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	800 000,00 800 000,00 1 230 442,71 153,8	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22 660 000,00 22 660 000,00 23 509 881,90 103,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	986 000,00 986 000,00 940 762,56 95,4	0,00 0,00 0,00 --
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	172 000,00 172 000,00 173 109,60 100,6	0,00 0,00 0,00 --
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	990 000,00 990 000,00 1 345 132,84 135,9	0,00 0,00 0,00 --
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80 000,00 80 000,00 86 851,13 108,6	0,00 0,00 0,00 --
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	200 000,00 200 000,00 106 858,40 53,4	0,00 0,00 0,00 --
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	450 000,00 450 000,00 422 113,35 93,8	0,00 0,00 0,00 --
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000 000,00 1 000 000,00 738 204,00 73,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	700 000,00 700 000,00 1 139 928,60 162,8	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	176 000,00 176 000,00 247 250,94 140,5	0,00 0,00 0,00 --
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 010 000,00 1 010 000,00 1 185 194,34 117,3	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 10 000,00 11 901,31 119,0	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 498,50 --	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 500,00 125 500,00 170 845,02 136,1	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 738,88 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 134,21 --	0,00 0,00 0,00 --
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25 688 125,00 25 891 265,84 25 913 059,69 100,1	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 000,00 40 000,00 38 028,32 95,1	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 3 780,53 --	0,00 0,00 0,00 --
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 599,04 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 119 244,96 --	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120 000,00 122 465,84 122 465,84 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	25 428 125,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	24 719 232,00	--
			- część równoważąca	708 893,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	25 628 800,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	24 919 907,00	--
			- część równoważąca	708 893,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	25 628 800,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	24 919 907,00	--
			- część równoważąca	708 893,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	141,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,1	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	2 187 043,50	709 027,50
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 961 102,78	1 381 506,53
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 311 950,89	872 531,59
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,1	63,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 623,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 104,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	281 000,00 281 000,00 138 971,20 49,5	0,00 0,00 0,00 --
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 73,32 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 234,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93 400,00 93 400,00 70 162,52 75,1	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 622,15 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 272,22 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	4 192,13	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	20 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	9 962,25	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	67 930,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	681,9	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 103 616,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 135 234,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 135 234,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	709 027,50	709 027,50
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 381 506,53	1 381 506,53
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	872 531,59	872 531,59
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,2	63,2
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	699 660,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	699 660,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	714 885,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,2	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	680 000,00 680 000,00 700 387,13 103,0	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19 660,00 19 660,00 14 498,34 73,7	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 971 300,00 2 231 842,75 2 016 435,55 90,3	0,00 12 993,75 0,00 0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	300 000,00 300 000,00 171 463,12 57,2	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	470 000,00 470 000,00 547 960,78 116,6	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	400,00 400,00 262,94 65,7	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 200,00 4 200,00 4 167,59 99,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120 700,00 120 700,00 49 469,52 41,0	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 076 000,00 1 323 549,00 1 241 198,99 93,8	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 11 687,50 0,00 0,0	0,00 11 687,50 0,00 0,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 306,25 0,00 0,0	0,00 1 306,25 0,00 0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 912,61 --	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 41 688,33 27 374,81 65,7	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 8 000,00 4 596,00 57,5	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 4,19 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 75,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 17 613,33 13 361,29 75,9	0,00 0,00 0,00 --
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 16 075,00 9 338,33 58,1	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	509 500,00 693 879,97 452 081,99 65,2	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	250 000,00 250 000,00 115 776,00 46,3	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	130 000,00 130 000,00 60 676,00 46,7	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 500,00 7 359,97 4 305,34 58,5	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39 000,00 66 000,00 47 570,84 72,1	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 228,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 155 520,00 155 520,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85 000,00 85 000,00 68 005,81 80,0	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 244 277,00 7 248 951,00 7 102 162,73 98,0	198 877,00 198 877,00 0,00 0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 000,00 3 000,00 217,09 7,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 760 000,00 6 760 000,00 6 799 624,77 100,6	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 15 413,57 102,8	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	215 000,00 215 000,00 191 913,26 89,3	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 8 813,84 88,1	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 0,49 --	0,00 0,00 0,00 --
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 3 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 5 224,61 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	198 877,00 198 877,00 0,00 0,0	198 877,00 198 877,00 0,00 0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42 400,00 42 400,00 73 281,10 172,8	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 4 674,00 4 674,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 000,00 2 000,00 200,0	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 000,00 2 000,00 200,0	0,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50 000,00 50 000,00 46 264,07 92,5	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18 500,00 18 500,00 24 651,16 133,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	31 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	31 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	20 562,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	50,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	101 705 692,00	907 904,50
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	103 325 355,99	1 593 377,28
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	102 482 607,82	872 531,59
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	54,8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	422 999,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	469 443,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	463 366,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	422 999,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	469 443,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	463 366,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 129,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	291 976,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	285 650,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	6 129,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	291 976,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	285 650,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	500,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	500,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	12 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 272 487,72 246 915,01 90,6	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 272 487,72 246 915,01 90,6	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 136,00 1 136,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 136,00 1 136,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 356 000,00 1 442 349,31 1 437 499,50 99,7	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 356 000,00 1 442 349,31 1 437 499,50 99,7	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	39 015 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	37 295 196,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	37 133 358,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	8 539 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	9 295 196,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	9 221 688,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa	30 476 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	28 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	27 911 670,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	40 812 628,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	40 731 484,96	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	40 526 822,46	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	31 680,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	31 680,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	29 700,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	--
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	31 680,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	31 680,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	29 700,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 680,00 31 680,00 29 700,00 93,8	0,00 0,00 0,00 --
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	142 550 000,00 144 088 520,95 143 039 130,28 99,3	907 904,50 1 593 377,28 872 531,59 54,8

Tabela Nr 1B

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	2 775 929,91	1 665 929,91
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 775 929,91	1 665 929,91
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	1 401 454,61	1 401 454,61
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 401 454,61	1 401 454,61
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	264 475,30	264 475,30
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	264 475,30	264 475,30
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	1 110 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 110 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	4 584 070,09	1 188 310,83
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	5 684 070,09	1 188 310,83
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	4 237 228,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	0,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	145 259,26 145 259,26 103 935,65 71,6	0,00 0,00 0,00 --
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 250 000,00 4 350 000,00 4 133 292,59 95,0	0,00 0,00 0,00 --
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	999 660,12 999 660,12 0,00 0,0	999 660,12 999 660,12 0,00 0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	188 650,71 188 650,71 0,00 0,0	188 650,71 188 650,71 0,00 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 26 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 26 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 652 586,34	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 652 586,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 499 598,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 499 598,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	63 153,34	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	63 153,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	89 835,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	89 835,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	456,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	456,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	430 000,00	430 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	736 000,00	736 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	430 000,00 736 000,00 0,00 0,0	430 000,00 736 000,00 0,00 0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 121 310,00 0,00 0,0	0,00 121 310,00 0,00 0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 121 310,00 0,00 0,0	0,00 121 310,00 0,00 0,0
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 850 000,00 11 969 896,34 6 916 271,17 57,8	3 284 240,74 3 711 550,74 0,00 0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 850 000,00 11 969 896,34 6 916 271,17 57,8	3 284 240,74 3 711 550,74 0,00 0,0

Tabela Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	192 737,18	150 700,00	42 037,18
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	228 737,18	186 700,00	42 037,18
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	215 653,86	173 956,01	41 697,85
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	93,2	99,2
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 794,00	2 794,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	7 760 329,70	1 986 151,00	5 774 178,70
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	10 301 930,45	1 996 893,75	8 305 036,70
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 384 280,90	1 657 757,74	726 523,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,1	83,0	8,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	10 542 800,00	7 235 800,00	3 307 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	11 983 090,00	7 167 800,00	4 815 290,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	8 782 051,96	6 680 083,56	2 101 968,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,3	93,2	43,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	854 200,00	824 200,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	812 200,00	777 200,00	35 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	648 660,64	621 815,35	26 845,29
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,9	80,0	76,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 473 587,78	13 373 587,78	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	13 909 130,78	13 600 130,78	309 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	12 756 324,96	12 486 224,82	270 100,14
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,7	91,8	87,4

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 368 000,00	893 000,00	475 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 595 413,00	1 055 413,00	540 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 073 016,75	828 446,72	244 570,03
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,3	78,5	45,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	410 000,00	410 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	410 000,00	410 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	193 289,71	193 289,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,1	47,1	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	2 030 000,00	1 300 000,00	730 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 414 000,00	824 000,00	590 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	13 752,10	13 752,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,0	1,7	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	47 746 728,62	44 301 927,50	3 444 801,12
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	50 840 616,90	47 207 015,78	3 633 601,12
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	47 019 069,94	43 596 048,73	3 423 021,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	92,4	94,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	805 840,00	775 840,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	815 231,47	785 231,47	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	660 365,85	660 365,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,0	84,1	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 586 000,00	9 436 000,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	9 655 599,00	9 655 599,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	8 990 327,49	8 990 327,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,1	93,1	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 233 688,33	1 233 688,33	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 024 350,54	1 024 350,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,0	83,0	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	3 274 800,00	3 124 800,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	3 459 179,97	3 309 179,97	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 801 113,41	2 656 803,66	144 309,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,0	80,3	96,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	12 035 190,70	10 137 790,70	1 897 400,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	12 291 713,70	10 153 313,70	2 138 400,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	10 333 071,62	9 674 788,75	658 282,87
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,1	95,3	30,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	6 738 308,96	5 376 720,96	1 361 588,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	6 868 808,96	5 000 770,96	1 868 038,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	5 903 915,55	4 427 880,56	1 476 034,99
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,0	88,5	79,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 892 049,06	3 534 054,06	357 995,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	4 045 607,59	3 638 350,74	407 256,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	3 503 639,11	3 258 024,47	245 614,64
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	89,5	60,3
	Razem	1. Uchwała budżetowa	121 915 372,00	104 065 372,00	17 850 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	129 869 747,33	107 006 087,48	22 863 659,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	106 305 678,39	96 946 710,06	9 358 968,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,9	90,6	40,9
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	946 395,94	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	946 395,94	946 395,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	422 999,00	422 999,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	469 443,00	469 443,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	463 366,59	463 366,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 129,00	6 129,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	291 976,00	291 976,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	285 650,57	285 650,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	97,8	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	500,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	500,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	12 000,00	12 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	12 000,00	12 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	272 487,72	272 487,72	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	246 915,01	246 915,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	90,6	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 136,00	1 136,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 136,00	1 136,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 442 349,31	1 442 349,31	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 437 499,50	1 437 499,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	39 015 000,00	39 015 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	37 295 196,99	37 295 196,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	37 133 358,85	37 133 358,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	40 812 628,00	40 812 628,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	40 731 484,96	40 731 484,96	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	40 526 822,46	40 526 822,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	72 000,00	72 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	72 000,00	72 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	56 404,64	56 404,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,3	78,3	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	72 000,00	72 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	72 000,00	72 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	56 404,64	56 404,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,3	78,3	--
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	162 800 000,00	144 950 000,00	17 850 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	170 673 232,29	147 809 572,44	22 863 659,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	146 888 905,49	137 529 937,16	9 358 968,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,1	93,0	40,9

Tabela Nr 2A

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	150 700,00	150 700,00	900,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	186 700,00	186 700,00	900,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	173 956,01	173 956,01	900,00	173 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,2	93,2	100,0	93,1	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	127 400,00	127 400,00	900,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	163 400,00	163 400,00	900,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	153 352,73	153 352,73	900,00	152 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,9	93,9	100,0	93,8	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	19 853,58	19 853,58	0,00	19 853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,5	94,5	--	94,5	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	749,70	749,70	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	32,6	32,6	--	32,6	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	--	99,8	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	--	99,8	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 986 151,00	1 636 151,00	900,00	1 635 251,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 996 893,75	1 644 393,75	716,00	1 643 677,75	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 657 757,74	1 305 357,74	700,00	1 304 657,74	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	83,0	79,4	97,8	79,4	100,0	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	355 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	355 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	354 245,00	1 845,00	0,00	1 845,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	73,8	--	73,8	100,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 472 473,72	1 472 473,72	900,00	1 471 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 473 216,47	1 473 216,47	716,00	1 472 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 191 719,63	1 191 719,63	700,00	1 191 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	80,9	80,9	97,8	80,9	--	--	--	--	--	
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	143 677,28	143 677,28	0,00	143 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	153 677,28	153 677,28	0,00	153 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	110 193,11	110 193,11	0,00	110 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	71,7	71,7	--	71,7	--	--	--	--	--	
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	10,7	10,7	--	10,7	--	--	--	--	--	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	7 235 800,00	7 230 800,00	1 889 600,00	5 341 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	7 167 800,00	7 156 800,00	1 759 600,00	5 397 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 680 083,56	6 673 508,75	1 635 940,47	5 037 568,28	0,00	6 574,81	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	93,2	93,2	93,0	93,3	--	59,8	--	--	--	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	7 209 800,00	7 204 800,00	1 889 600,00	5 315 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	7 163 800,00	7 152 800,00	1 759 600,00	5 393 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 678 621,29	6 672 046,48	1 635 940,47	5 036 106,01	0,00	6 574,81	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	93,2	93,3	93,0	93,4	--	59,8	--	--	--	
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 462,27	1 462,27	0,00	1 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	36,6	36,6	--	36,6	--	--	--	--	--	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	824 200,00	820 800,00	455 200,00	365 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	777 200,00	773 800,00	411 300,00	362 500,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	621 815,35	619 429,30	345 899,11	273 530,19	0,00	2 386,05	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	80,0	80,1	84,1	75,5	--	70,2	--	--	--	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	109 200,00	109 200,00	10 700,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	89 200,00	89 200,00	10 700,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	33 440,88	33 440,88	0,00	33 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	37,5	37,5	0,0	42,6	--	--	--	--	--	
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	405 000,00	402 000,00	279 000,00	123 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	440 600,00	437 600,00	279 000,00	158 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	375 687,95	373 421,90	241 980,74	131 441,16	0,00	2 266,05	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	85,3	85,3	86,7	82,9	--	75,5	--	--	--	
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	309 600,00	165 500,00	144 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	247 400,00	247 000,00	121 600,00	125 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	212 686,52	212 566,52	103 918,37	108 648,15	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	86,0	86,1	85,5	86,6	--	30,0	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 373 587,78	12 893 721,78	10 174 716,46	2 719 005,32	0,00	479 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	13 600 130,78	13 117 264,78	9 999 116,46	3 118 148,32	0,00	482 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	12 486 224,82	12 015 353,38	9 360 560,96	2 654 792,42	0,00	470 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	91,8	91,6	93,6	85,1	--	97,5	--	--	--	--
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	329 866,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	285 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	329 866,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	288 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	310 719,16	27 609,83	0,00	27 609,83	0,00	283 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,2	66,1	--	66,1	--	98,3	--	--	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	10 021 516,46	9 992 916,46	8 298 916,46	1 694 000,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	10 248 059,46	10 219 459,46	8 267 916,46	1 951 543,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	9 387 194,51	9 363 623,25	7 695 963,34	1 667 659,91	0,00	23 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	91,6	91,6	93,1	85,5	--	82,4	--	--	--	--
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	11 800,10	11 800,10	0,00	11 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	29,5	29,5	--	29,5	--	--	--	--	--	--
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	343 005,32	343 005,32	39 300,00	303 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	343 005,32	343 005,32	39 300,00	303 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	225 288,31	225 288,31	12 145,46	213 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	65,7	65,7	30,9	70,2	--	--	--	--	--	--
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 361 000,00	2 358 000,00	1 836 500,00	521 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 361 000,00	2 358 000,00	1 691 900,00	666 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 281 054,07	2 280 063,22	1 652 452,16	627 611,06	0,00	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,6	96,7	97,7	94,2	--	33,0	--	--	--	--
75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	278 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	278 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	270 168,67	106 968,67	0,00	106 968,67	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,1	93,0	--	93,0	--	100,0	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	893 000,00	843 000,00	137 400,00	705 600,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 055 413,00	1 029 413,00	133 400,00	896 013,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	828 446,72	818 123,18	122 099,29	696 023,89	10 000,00	323,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	78,5	79,5	91,5	77,7	50,0	5,4	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	--	--	--	50,0	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	793 100,00	763 100,00	135 000,00	628 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	775 513,00	769 513,00	131 000,00	638 513,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	623 192,08	622 868,54	122 099,29	500 769,25	0,00	323,54	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	80,4	80,9	93,2	78,4	--	5,4	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	44 900,00	44 900,00	2 400,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	44 900,00	44 900,00	2 400,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	24 455,92	24 455,92	0,00	24 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,5	54,5	0,0	57,5	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	170 798,72	170 798,72	0,00	170 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	79,4	79,4	--	79,4	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			2. Plan po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			3. Wykonanie	193 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 289,71
			4. % [W3:W2]	47,1	--	--	--	--	--	--	--	47,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			2. Plan po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			3. Wykonanie	193 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 289,71
			4. % [W3:W2]	47,1	--	--	--	--	--	--	--	47,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	13 752,10	13 752,10	0,00	13 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	1,7	1,7	--	1,7	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	13 752,10	13 752,10	0,00	13 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	68,8	68,8	--	68,8	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	44 301 927,50	39 680 600,00	33 646 800,00	6 033 800,00	3 241 500,00	595 800,00	784 027,50	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	47 207 015,78	41 446 063,25	35 194 707,25	6 251 356,00	3 234 500,00	722 300,00	1 804 152,53	0,00	0,00
			3. Wykonanie	43 596 048,73	38 951 637,80	33 518 155,82	5 433 481,98	3 103 403,00	679 786,51	861 221,42	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,4	94,0	95,2	86,9	95,9	94,1	47,7	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	26 770 300,00	25 372 000,00	21 621 000,00	3 751 000,00	936 300,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	27 729 589,00	26 254 125,00	22 314 514,00	3 939 611,00	896 300,00	456 210,00	122 954,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	26 204 662,14	24 872 726,31	21 461 950,73	3 410 775,58	836 964,70	444 399,80	50 571,33	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,5	94,7	96,2	86,6	93,4	97,4	41,1	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	13 226 427,50	12 346 400,00	10 717 300,00	1 629 100,00	0,00	131 000,00	749 027,50	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	14 318 876,50	12 857 818,00	11 207 308,00	1 650 510,00	0,00	131 000,00	1 330 058,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 573 762,02	11 897 362,54	10 410 304,15	1 487 058,39	0,00	120 329,36	556 070,12	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,8	92,5	92,9	90,1	--	91,9	41,8	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 454 800,00	0,00	0,00	0,00	1 454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 450 341,59	0,00	0,00	0,00	1 450 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	--	--	--	99,7	--	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	720 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	660 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	607 965,03	54 009,53	0,00	54 009,53	553 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,1	77,2	--	77,2	93,9	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	208 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	340 500,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	145 288,93	74 348,93	0,00	74 348,93	0,00	0,00	70 940,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	42,7	43,0	--	43,0	--	--	42,4	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	870 000,00	867 200,00	777 500,00	89 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	870 070,00	867 270,00	777 570,00	89 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	838 686,15	837 010,38	757 597,79	79 412,59	0,00	1 675,77	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,4	96,5	97,4	88,5	--	59,8	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	515 500,00	234 000,00	234 000,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	646 700,00	365 200,00	351 610,00	13 590,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	614 331,77	362 635,91	349 206,90	13 429,01	251 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,0	99,3	99,3	98,8	89,4	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	302 900,00	294 000,00	294 000,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	598 051,00	583 361,00	539 416,00	43 945,00	8 900,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	593 672,03	580 064,29	536 607,00	43 457,29	7 958,50	5 649,24	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,3	99,4	99,5	98,9	89,4	97,6	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	274 000,00	274 000,00	3 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	588 429,28	275 289,25	4 289,25	271 000,00	3 000,00	126 500,00	183 640,03	0,00	0,00
			3. Wykonanie	567 339,07	273 479,91	2 489,25	270 990,66	2 486,85	107 732,34	183 639,97	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,4	99,3	58,0	100,0	82,9	85,2	100,0	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	775 840,00	535 280,00	266 980,00	268 300,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	785 231,47	549 971,47	216 980,00	332 991,47	235 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	660 365,85	445 554,91	180 153,22	265 401,69	214 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	84,1	81,0	83,0	79,7	91,3	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	22 534,36	22 534,36	10 779,36	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	75,1	75,1	97,1	62,2	--	--	--	--	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	489 440,00	240 040,00	249 400,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	549 691,47	419 131,47	190 040,00	229 091,47	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	444 218,79	329 018,79	154 875,52	174 143,27	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	80,8	78,5	81,5	76,0	88,2	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	125 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	205 540,00	100 840,00	15 840,00	85 000,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	193 612,70	94 001,76	14 498,34	79 503,42	99 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,2	93,2	91,5	93,5	95,1	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 436 000,00	6 805 700,00	3 261 780,00	3 543 920,00	120 000,00	2 510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	9 655 599,00	7 103 049,00	3 196 539,00	3 906 510,00	100 000,00	2 438 800,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	8 990 327,49	6 551 054,38	2 965 194,17	3 585 860,21	93 170,00	2 346 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	93,1	92,2	92,8	91,8	93,2	96,2	0,0	--	--	--
85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 194 341,83	2 194 341,83	0,00	2 194 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	148 400,00	148 400,00	97 780,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	73 881,69	73 881,69	35 961,49	37 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,8	49,8	36,8	74,9	--	--	--	--	--	--
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	39 500,00	39 500,00	22 400,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	33 300,00	33 300,00	16 200,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	18 158,42	18 158,42	12 604,97	5 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	54,5	54,5	77,8	32,5	--	--	--	--	--	--
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	61 123,48	61 123,48	0,00	61 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,2	95,2	--	95,2	--	--	--	--	--	--
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	808 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	756 118,43	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	747 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	93,6	40,7	--	40,7	--	95,0	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	789 700,00	88 700,00	56 700,00	32 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	750 300,00	89 300,00	57 300,00	32 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	735 306,44	83 095,95	56 904,57	26 191,38	0,00	652 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,0	93,1	99,3	81,8	--	98,7	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	565 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	571 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	552 135,92	548,00	0,00	548,00	0,00	551 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,7	18,3	--	18,3	--	97,1	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 216 900,00	2 201 900,00	1 987 600,00	214 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 201 290,00	2 163 790,00	1 933 100,00	230 690,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 093 596,82	2 057 479,93	1 883 109,81	174 370,12	0,00	36 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,1	95,1	97,4	75,6	--	96,3	--	--	--	--
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 100,00	84 700,00	793 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	878 400,00	878 100,00	84 700,00	793 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	775 866,06	775 607,27	60 180,90	715 426,37	0,00	258,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	88,3	88,3	71,1	90,2	--	86,3	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	844 200,00	831 200,00	764 800,00	66 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	879 900,00	866 900,00	787 500,00	79 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	854 286,96	845 922,53	774 519,06	71 403,47	0,00	8 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,1	97,6	98,4	89,9	--	64,3	--	--	--	--
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	250 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,1	--	--	--	--	98,1	--	--	--	--
85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	963 700,00	606 700,00	247 800,00	358 900,00	120 000,00	237 000,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	861 809,00	631 059,00	219 959,00	411 100,00	100 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	625 378,44	432 345,28	141 913,37	290 431,91	93 170,00	99 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	72,6	68,5	64,5	70,6	93,2	85,4	0,0	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 200 000,00	1 153 600,00	967 800,00	185 800,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 233 688,33	1 169 675,00	968 150,00	201 525,00	0,00	64 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 024 350,54	998 326,02	837 081,23	161 244,79	0,00	26 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	83,0	85,4	86,5	80,0	--	40,7	--	--	--	--
85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	326 000,00	326 000,00	309 400,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	337 980,00	337 980,00	321 730,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	332 621,71	332 621,71	317 912,89	14 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,4	98,4	98,8	90,5	--	--	--	--	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	781 000,00	779 600,00	617 500,00	162 100,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	769 020,00	767 620,00	605 520,00	162 100,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	613 777,60	613 238,69	481 088,10	132 150,59	0,00	538,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	79,8	79,9	79,5	81,5	--	38,5	--	--	--	--
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	48 000,00	48 000,00	40 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	40 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	43 127,29	43 127,29	38 080,24	5 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	89,8	89,8	93,1	71,1	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	30 000,00 63 688,33 26 039,94 40,9	0,00 16 075,00 9 338,33 58,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 16 075,00 9 338,33 58,1	0,00 0,00 0,00 --	30 000,00 47 613,33 16 701,61 35,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 8 784,00 58,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	15 000,00 15 000,00 8 784,00 58,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	3 124 800,00 3 309 179,97 2 656 803,66 80,3	2 637 600,00 2 821 979,97 2 286 347,33 81,0	1 755 500,00 1 908 520,00 1 609 879,26 84,4	882 100,00 913 459,97 676 468,07 74,1	480 000,00 480 000,00 363 500,00 75,7	7 200,00 7 200,00 6 956,33 96,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	22 500,00 22 500,00 20 169,19 89,6	22 500,00 22 500,00 20 169,19 89,6	0,00 0,00 0,00 --	22 500,00 22 500,00 20 169,19 89,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	23 000,00 51 859,97 31 560,47 60,9	23 000,00 51 859,97 31 560,47 60,9	0,00 0,00 0,00 --	23 000,00 51 859,97 31 560,47 60,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	133 200,00 133 200,00 122 373,68 91,9	132 000,00 132 000,00 121 350,90 91,9	104 300,00 104 300,00 97 244,87 93,2	27 700,00 27 700,00 24 106,03 87,0	0,00 0,00 0,00 --	1 200,00 1 200,00 1 022,78 85,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 492 000,00 2 647 520,00 2 138 365,16 80,8	2 006 000,00 2 161 520,00 1 768 931,61 81,8	1 651 200,00 1 804 220,00 1 512 634,39 83,8	354 800,00 357 300,00 256 297,22 71,7	480 000,00 480 000,00 363 500,00 75,7	6 000,00 6 000,00 5 933,55 98,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	370 300,00 370 300,00 297 004,28 80,2	370 300,00 370 300,00 297 004,28 80,2	0,00 0,00 0,00 --	370 300,00 370 300,00 297 004,28 80,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	83 800,00 83 800,00 47 330,88 56,5	83 800,00 83 800,00 47 330,88 56,5	0,00 0,00 0,00 --	83 800,00 83 800,00 47 330,88 56,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	10 137 790,70 10 153 313,70 9 674 788,75 95,3	9 837 091,70 9 833 214,70 9 517 732,42 96,8	525 807,21 402 388,21 375 372,79 93,3	9 311 284,49 9 430 826,49 9 142 359,63 96,9	100 000,00 120 000,00 106 311,58 88,6	1 880,00 1 280,00 1 274,15 99,5	198 819,00 198 819,00 47 470,60 24,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	11 109,16	11 109,16	0,00	11 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,2	99,2	--	99,2	--	--	--	--	--	--
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	6 968 819,00	6 768 120,00	498 640,00	6 269 480,00	0,00	1 880,00	198 819,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 085 656,73	6 885 557,73	377 372,00	6 508 185,73	0,00	1 280,00	198 819,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	6 872 925,11	6 822 180,36	350 884,53	6 471 295,83	0,00	1 274,15	49 470,60	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,0	99,1	93,0	99,4	--	99,5	24,9	--	--	--
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	502 400,00	502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	389 790,27	389 790,27	0,00	389 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	375 346,40	375 346,40	0,00	375 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,3	96,3	--	96,3	--	--	--	--	--	--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	694 871,70	694 871,70	27 167,21	667 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	573 666,70	573 666,70	25 016,21	548 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	524 964,04	524 964,04	24 488,26	500 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	91,5	91,5	97,9	91,2	--	--	--	--	--	--
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	106 311,58	0,00	0,00	0,00	106 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	88,6	--	--	--	88,6	--	--	--	--	--
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	24 907,50	24 907,50	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	89,0	89,0	--	89,0	--	--	--	--	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 617 800,00	1 617 800,00	0,00	1 617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 504 427,19	1 504 427,19	0,00	1 504 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	93,0	93,0	--	93,0	--	--	--	--	--	--
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	149 599,22	149 599,22	0,00	149 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	105 198,55	105 198,55	0,00	105 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	59,2	59,2	--	59,2	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 376 720,96	1 279 720,96	46 450,00	1 233 270,96	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	5 000 770,96	1 437 620,96	45 950,00	1 391 670,96	3 563 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 427 880,56	1 122 730,56	21 500,00	1 101 230,56	3 305 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	88,5	78,1	46,8	79,1	92,8	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	513 059,15	513 059,15	46 450,00	466 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	535 959,15	535 959,15	45 950,00	490 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	241 205,68	241 205,68	21 500,00	219 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	45,0	45,0	46,8	44,8	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 956 771,81	57 961,81	0,00	57 961,81	2 898 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 474 771,81	81 961,81	0,00	81 961,81	2 392 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 245 209,73	81 817,73	0,00	81 817,73	2 163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,7	99,8	--	99,8	90,4	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 116 758,00	0,00	0,00	0,00	1 116 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,5	--	--	--	97,5	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	723 700,00	698 700,00	0,00	698 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	834 700,00	809 700,00	0,00	809 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	824 707,15	799 707,15	0,00	799 707,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,8	98,8	--	98,8	100,0	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	3 534 054,06	1 254 654,06	623 257,21	631 396,85	2 259 600,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 638 350,74	1 217 700,74	588 257,21	629 443,53	2 400 850,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 258 024,47	896 033,45	473 121,84	422 911,61	2 343 781,72	18 209,30	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	89,5	73,6	80,4	67,2	97,6	92,0	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	688 384,06	688 384,06	218 487,21	469 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	661 430,74	661 430,74	183 487,21	477 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	505 344,36	505 344,36	134 250,36	371 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	76,4	76,4	73,2	77,6	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 845 670,00	566 270,00	404 770,00	161 500,00	2 259 600,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 976 920,00	556 270,00	404 770,00	151 500,00	2 400 850,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 752 680,11	390 689,09	338 871,48	51 817,61	2 343 781,72	18 209,30	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,5	70,2	83,7	34,2	97,6	92,0	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	104 065 372,00	88 064 219,50	53 753 090,88	34 311 128,62	10 908 660,00	3 699 646,00	982 846,50	0,00	410 000,00
			2. Plan po zmianach	107 006 087,48	90 316 446,62	54 826 524,13	35 489 922,49	10 506 260,00	3 756 659,33	2 016 721,53	0,00	410 000,00
			3. Wykonanie	96 946 710,06	82 391 691,33	51 446 558,16	30 945 133,17	9 892 527,24	3 558 509,76	910 692,02	0,00	193 289,71
			4. % [W3:W2]	90,6	91,2	93,8	87,2	94,2	94,7	45,2	--	47,1
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	946 395,94	946 395,94	14 556,87	931 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	946 395,94	946 395,94	14 556,87	931 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	946 395,94	946 395,94	14 556,87	931 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	946 395,94	946 395,94	14 556,87	931 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	422 999,00	422 999,00	422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	469 443,00	469 443,00	468 457,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	463 366,59	463 366,59	462 381,21	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,7	98,7	98,7	99,9	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	422 999,00	422 999,00	422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	442 117,00	442 117,00	442 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	442 117,00	442 117,00	442 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	75056	Spis powszechny i inne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	27 326,00	27 326,00	26 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	21 249,59	21 249,59	20 264,21	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	77,8	77,8	76,9	99,9	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	291 976,00	112 876,00	103 197,75	9 678,25	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	285 650,57	112 500,57	102 893,57	9 607,00	0,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,8	99,7	99,7	99,3	--	96,7	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 077,48	6 077,48	3 828,48	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,2	99,2	98,7	100,0	--	--	--	--	--
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	285 847,00	106 747,00	99 317,75	7 429,25	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	279 573,09	106 423,09	99 065,09	7 358,00	0,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,8	99,7	99,7	99,0	--	96,7	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	272 487,72	267 388,23	2 647,38	264 740,85	5 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	246 915,01	242 502,19	0,00	242 502,19	4 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,6	90,7	0,0	91,6	86,5	--	--	--	--
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	272 487,72	267 388,23	2 647,38	264 740,85	5 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	246 915,01	242 502,19	0,00	242 502,19	4 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,6	90,7	0,0	91,6	86,5	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 356 000,00	1 342 040,00	1 144 300,00	197 740,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 442 349,31	1 412 570,96	1 094 767,00	317 803,96	0,00	29 778,35	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 437 499,50	1 408 780,49	1 091 027,00	317 753,49	0,00	28 719,01	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,7	99,7	99,7	100,0	--	96,4	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 325 000,00	1 314 000,00	1 116 300,00	197 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 354 072,00	1 347 660,00	1 031 817,00	315 843,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 354 040,36	1 347 628,48	1 031 817,00	315 811,48	0,00	6 411,88	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	13 412,31	262,99	0,00	262,99	0,00	13 149,32	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 809,07	251,16	0,00	251,16	0,00	12 557,91	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,5	95,5	--	95,5	--	95,5	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 865,00	147,97	0,00	147,97	0,00	9 717,03	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 390,07	140,85	0,00	140,85	0,00	9 249,22	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,2	95,2	--	95,2	--	95,2	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	65 000,00	64 500,00	62 950,00	1 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	61 260,00	60 760,00	59 210,00	1 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,2	94,2	94,1	100,0	--	100,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa		39 015 000,00	1 002 600,00	738 900,00	263 700,00	0,00	38 012 400,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		37 295 196,99	987 848,99	782 259,99	205 589,00	0,00	36 307 348,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		37 133 358,85	982 667,00	779 125,27	203 541,73	0,00	36 150 691,85	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,6	99,5	99,6	99,0	--	99,6	--	--	--
85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa		30 476 000,00	362 700,00	213 400,00	149 300,00	0,00	30 113 300,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		28 000 000,00	237 400,00	181 991,00	55 409,00	0,00	27 762 600,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		27 911 670,10	236 653,82	181 456,82	55 197,00	0,00	27 675 016,28	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,7	99,7	99,7	99,6	--	99,7	--	--	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa		7 570 000,00	546 800,00	502 200,00	44 600,00	0,00	7 023 200,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		8 206 000,00	628 994,00	572 637,00	56 357,00	0,00	7 577 006,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		8 154 536,75	626 261,18	570 908,00	55 353,18	0,00	7 528 275,57	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,4	99,6	99,7	98,2	--	99,4	--	--	--
85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 173,99	1 173,99	1 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		980,45	980,45	980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		83,5	83,5	83,5	--	--	--	--	--	--
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa		905 000,00	29 100,00	23 300,00	5 800,00	0,00	875 900,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 000 000,00	32 258,00	26 458,00	5 800,00	0,00	967 742,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		978 980,00	31 580,00	25 780,00	5 800,00	0,00	947 400,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		97,9	97,9	97,4	100,0	--	97,9	--	--	--
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa		64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		88 023,00	88 023,00	0,00	88 023,00	0,00	88 023,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		87 191,55	87 191,55	0,00	87 191,55	0,00	87 191,55	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,1	99,1	--	99,1	--	--	--	--	--
Razem		1. Uchwała budżetowa		40 812 628,00	2 786 268,00	2 322 079,00	464 189,00	0,00	38 026 360,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		40 731 484,96	4 210 159,12	2 479 021,99	1 731 137,13	5 099,49	36 516 226,35	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		40 526 822,46	4 169 848,78	2 463 119,92	1 706 728,86	4 412,82	36 352 560,86	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,5	99,0	99,4	98,6	86,5	99,6	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa		72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		56 404,64	0,00	0,00	0,00	56 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		78,3	--	--	--	78,3	--	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		1 832,33	0,00	0,00	0,00	1 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		91,6	--	--	--	91,6	--	--	--	--
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		54 572,31	0,00	0,00	0,00	54 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		78,0	--	--	--	78,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem			1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	56 404,64	0,00	0,00	0,00	56 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,3	--	--	--	78,3	--	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	144 950 000,00	90 850 487,50	56 075 169,88	34 775 317,62	10 980 660,00	41 726 006,00	982 846,50	0,00	410 000,00	
			2. Plan po zmianach	147 809 572,44	94 526 605,74	57 305 546,12	37 221 059,62	10 583 359,49	40 272 885,68	2 016 721,53	0,00	410 000,00	
			3. Wykonanie	137 529 937,16	86 561 540,11	53 909 678,08	32 651 862,03	9 953 344,70	39 911 070,62	910 692,02	0,00	193 289,71	
			4. % [W3:W2]	93,0	91,6	94,1	87,7	94,0	99,1	45,2	--	47,1	

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **419 633,50 zł** (Plan po zmianach) oraz **152 426,16 zł** (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 597 088,03 zł** (Plan po zmianach) oraz **758 265,86 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **419 633,50 zł** (Plan po zmianach) i **152 426,16 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1 597 088,03 zł** (Plan po zmianach) i **758 265,86 zł** (Wykonanie)

Tabela Nr 2B

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	41 697,85	41 697,85	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	41 697,85	41 697,85	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	5 774 178,70	5 774 178,70	2 614 752,99	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	8 305 036,70	8 305 036,70	2 643 042,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	726 523,16	726 523,16	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,7	8,7	0,0	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	147 646,96	147 646,96	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--	--
60016	Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	5 614 178,70	5 614 178,70	2 614 752,99	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	5 615 438,70	5 615 438,70	2 643 042,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	550 720,73	550 720,73	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,8	9,8	0,0	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		22 789,90	22 789,90	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		76,0	76,0	--	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		2 509 598,00	2 509 598,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		5 365,57	5 365,57	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		0,2	0,2	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa		3 307 000,00	3 307 000,00	1 856 507,11	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		4 815 290,00	4 815 290,00	1 884 797,11	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		2 101 968,40	2 101 968,40	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		43,7	43,7	0,0	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa		1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		2 101 968,40	2 101 968,40	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		84,5	84,5	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		2 300 000,00	2 300 000,00	1 856 507,11	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		2 328 290,00	2 328 290,00	1 884 797,11	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		0,0	0,0	0,0	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		26 845,29	26 845,29	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		76,7	76,7	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		26 845,29	26 845,29	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		76,7	76,7	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	270 100,14	270 100,14	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,4	87,4	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	228 511,61	228 511,61	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,6	85,6	--	--
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	41 588,53	41 588,53	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	244 570,03	244 570,03	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,3	45,3	--	--
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
75412	Ochotnicze straże pożarne		1. Uchwała budżetowa	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	189 041,53	189 041,53	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	49,7	--	--
75414	Obrona cywilna		1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	22 767,30	22 767,30	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18,2	18,2	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	17 761,20	17 761,20	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,8	88,8	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	3 444 801,12	3 444 801,12	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	3 633 601,12	3 633 601,12	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	3 423 021,21	3 423 021,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,2	94,2	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	704 989,27	704 989,27	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	721 789,27	721 789,27	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	551 300,24	551 300,24	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,4	76,4	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	139 811,85	139 811,85	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	311 811,85	311 811,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	309 366,72	309 366,72	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 562 354,25	2 562 354,25	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	144 309,75	144 309,75	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	96,2	--	--
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	144 309,75	144 309,75	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	96,2	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	1 897 400,00	1 397 400,00	870 000,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 138 400,00	1 638 400,00	1 221 000,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	658 282,87	658 282,87	392 071,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,8	40,2	32,1	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	--	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	36 166,41	36 166,41	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,5	26,5	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	392 071,59	392 071,59	392 071,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,1	32,1	32,1	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	235 900,00	235 900,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	235 900,00	235 900,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	200 607,05	200 607,05	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,0	85,0	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	29 437,82	29 437,82	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	1 361 588,00	1 361 588,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 868 038,00	1 868 038,00	272 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 476 034,99	1 476 034,99	25 162,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,0	79,0	9,3	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	56 496,99	56 496,99	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	1 156 088,00	1 156 088,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 333 938,00	1 333 938,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 333 938,00	1 333 938,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	477 600,00	477 600,00	272 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	85 600,00	85 600,00	25 162,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,9	17,9	9,3	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	357 995,00	357 995,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	407 256,85	407 256,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	245 614,64	245 614,64	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,3	60,3	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	357 995,00	357 995,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	407 256,85	407 256,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	245 614,64	245 614,64	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,3	60,3	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	17 850 000,00	17 350 000,00	5 341 260,10	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	22 863 659,85	22 363 659,85	6 020 840,10	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	9 358 968,33	9 358 968,33	417 234,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,9	41,8	6,9	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	17 850 000,00	17 350 000,00	5 341 260,10	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	22 863 659,85	22 363 659,85	6 020 840,10	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	9 358 968,33	9 358 968,33	417 234,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,9	41,8	6,9	0,0

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2020 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	680 000,00	700 387,13	103,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	579 691,47	444 218,79	76,6
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	22 534,36	75,1
--	--	--	--	--	--	--	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa - COVID-19	851	85195	0,00	85 000,00	79 503,42	93,5
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	700 387,13	103,0	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	694 691,47	546 256,57	78,6

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14 691,47 zł**

Kol. 12 (Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa - COVID-19) - art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2020 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	--	140 159,40	140 159,40	100,0	--	--	--	--
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	--	547 646,75	547 646,75	100,0	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 765 185,00	3 942 193,85	6 033 147,04	153,0	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	20,0	--	--	--	--
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 865 185,00	2 515 185,00	2 515 180,08	100,0
OGÓLEM		15 265 185,00	17 130 000,00	9 220 953,19	53,8	2 865 185,00	2 515 185,00	2 515 180,08	100,0

Uwagi do tabeli:

Paragraf 905 - z tego **8 630,20 zł** - Ustawa Prawo ochrony środowiska, **116 837,73 zł** - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku oraz **14 691,47 zł** - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2020 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	215 000,00	215 000,00	191 913,26	89,3
RAZEM DOCHODY					215 000,00	215 000,00	191 913,26	89,3
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				116 000,00	116 000,00	37 169,22	32,0
	w tym:							
	- zakup nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4190	20 500,00	26 566,00	16 402,03	61,7
	- zakup materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	32 000,00	32 504,00	13 277,19	40,8
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	63 500,00	56 930,00	7 490,00	13,2
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				39 000,00	47 630,20	35 884,14	75,3
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów, stojaków na rowery	900	90003	4210	24 000,00	24 000,00	12 288,71	51,2
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych w ramach likwidacji tzw. dzikich wysypisk	900	90003	4300	15 000,00	23 630,20	23 595,43	99,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				60 000,00	60 000,00	57 989,42	96,6
	w tym:							
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	27 989,42	93,3
	- redegradacja stawu parkowego metodą biologiczną	921	92120	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	RAZEM WYDATKI				215 000,00	223 630,20	131 042,78	58,6

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 (usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych w ramach likwidacji tzw. dzikich wysypisk) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8 630,20 zł**

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2020 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 0670 Plan na dzień 31.12.2020 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 0830 Plan na dzień 31.12.2020 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 0970 Plan na dzień 31.12.2020 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2020 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2020 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [5+9+13]	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	82 855,36	63,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	82 855,36	63,7
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	66 178,03	55,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	66 178,03	55,1
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	88 052,59	67,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	88 052,59	67,7
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	126 000,00	126 000,00	80 735,11	64,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	126 000,00	126 000,00	80 735,11	64,1
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	80 217,00	72,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	80 217,00	72,9
Zespół Placówek Oświatowych w Dziekwowicach	80104	50 000,00	50 000,00	37 531,00	75,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	37 531,00	75,1
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	21 579,28	53,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	21 579,28	53,9
Razem	--	706 000,00	706 000,00	457 148,37	64,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	706 000,00	706 000,00	457 148,37	64,8
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	55 000,00	55 000,00	40 051,08	72,8	0,00	0,00	0,00	--	55 000,00	55 000,00	40 051,08	72,8
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	18 372,00	20,4	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	18 372,00	20,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	95 000,00	95 000,00	40 589,00	42,7	0,00	0,00	0,00	--	95 000,00	95 000,00	40 589,00	42,7
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	250 000,00	250 000,00	120 886,94	48,4	0,00	0,00	0,00	--	250 000,00	250 000,00	120 886,94	48,4
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	17 987,93	45,0	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	17 987,93	45,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	530 000,00	530 000,00	237 886,95	44,9	0,00	0,00	0,00	--	530 000,00	530 000,00	237 886,95	44,9
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	6 563,00	6 562,99	100,0	0,00	6 563,00	6 562,99	100,0
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	148,00	147,99	100,0	0,00	148,00	147,99	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	666,00	666,00	100,0	0,00	666,00	666,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziekwowicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	4 956,00	4 956,00	100,0	0,00	4 956,00	4 956,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	788,00	788,00	100,0	0,00	788,00	788,00	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	18 294,10	18 294,08	100,0	0,00	18 294,10	18 294,08	100,0
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)		706 000,00	706 000,00	457 148,37	64,8	530 000,00	530 000,00	237 886,95	44,9	0,00	18 294,10	18 294,08	100,0	1 236 000,00	1 254 294,10	713 329,40	56,9

Placówka	Rozdział	WYDATKI															
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 4210 Plan na dzień 31.12.2020 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 4220 Plan na dzień 31.12.2020 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [9:8]	§ 4270 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 4270 Plan na dzień 31.12.2020 r.	§ 4270 Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [13:12]	§ 4300 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 4300 Plan na dzień 31.12.2020 r.	§ 4300 Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	82 855,36	63,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	66 178,03	55,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	88 052,59	67,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	126 000,00	126 000,00	80 735,11	64,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	80 217,00	72,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowiach	80104	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	37 531,00	75,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	21 579,28	53,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	706 000,00	706 000,00	457 148,37	64,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	55 000,00	55 000,00	40 051,08	72,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	18 372,00	20,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	95 000,00	95 000,00	40 589,00	42,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	250 000,00	250 000,00	120 886,94	48,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	17 987,93	45,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	530 000,00	530 000,00	237 886,95	44,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	2 490,00	2 490,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 340,00	3 340,00	100,0	0,00	733,00	732,99	100,0
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	148,00	147,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierze	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	666,00	666,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowiach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	4 956,00	4 956,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	788,00	788,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	3 426,00	3 425,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	14 135,10	14 135,10	100,0	0,00	733,00	732,99	100,0
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		0,00	3 426,00	3 425,99	100,0	1 236 000,00	1 236 000,00	695 035,32	56,2	0,00	14 135,10	14 135,10	100,0	0,00	733,00	732,99	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2020 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2020 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [5+9+13+17]	% [21:20]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.
1	2	19	20	21	22	23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	82 855,36	63,7	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	66 178,03	55,1	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	88 052,59	67,7	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	126 000,00	126 000,00	80 735,11	64,1	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	80 217,00	72,9	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	50 000,00	50 000,00	37 531,00	75,1	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	21 579,28	53,9	0,00
Razem	--	706 000,00	706 000,00	457 148,37	64,8	0,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	55 000,00	55 000,00	40 051,08	72,8	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	90 000,00	90 000,00	18 372,00	20,4	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	95 000,00	95 000,00	40 589,00	42,7	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	250 000,00	250 000,00	120 886,94	48,4	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	40 000,00	40 000,00	17 987,93	45,0	0,00
Razem	--	530 000,00	530 000,00	237 886,95	44,9	0,00
III. ODSZKODOWANIA						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	6 563,00	6 562,99	100,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	148,00	147,99	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	666,00	666,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	4 956,00	4 956,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	788,00	788,00	100,0	0,00
Razem	--	0,00	18 294,10	18 294,08	100,0	0,00
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)		1 236 000,00	1 254 294,10	713 329,40	56,9	0,00

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2020 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2020 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 699 938,00	3 280 150,00	1 570 849,95	1 562 989,60	95,7
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	150 000,00	--	--	147 646,96	98,4
2.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	20 000,00	--	--	10 000,00	50,0
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	6170	15 000,00	--	--	15 000,00	100,0
4.	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	2 000,00	--	--	1 832,33	91,6
5.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	70 000,00	--	--	54 572,31	78,0
6.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 392 810,00	2 163 392,00	--	--	90,4
7.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury	921	92109	6220	1 333 938,00	--	--	1 333 938,00	100,0
8.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 145 340,00	1 116 758,00	--	--	97,5

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2020 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
9.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 570 850,00	--	1 570 849,95	--	100,0
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 690 859,49	2 546 960,65	--	2 004 133,37	80,0
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	896 300,00	836 964,70	--	--	93,4
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	1 454 800,00	1 450 341,59	--	--	99,7
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	281 500,00	251 695,86	--	--	89,4
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	8 900,00	7 958,50	--	--	89,4
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	5 099,49	--	--	4 412,82	86,5
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	801	80195	2830	3 000,00	--	--	2 486,85	82,9
7.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	130 560,00	--	--	115 200,00	88,2
8.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	90 000,00	--	--	90 000,00	100,0
9.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	14 700,00	--	--	9 610,94	65,4
10.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	15 000,00	--	--	15 000,00	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2020 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
11.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	60 000,00	--	--	60 000,00	100,0
12.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	25 000,00	--	--	18 170,00	72,7
13.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85505	2830	480 000,00	--	--	363 500,00	75,7
14.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	120 000,00	--	--	106 311,58	88,6
15.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	470 000,00	--	--	193 109,89	41,1
16.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	136 000,00	--	--	0,00	0,0
17.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	483 000,00	--	--	198 961,70	41,2
18.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	132 000,00	--	--	0,00	0,0
19.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	--	--	29 437,82	98,1
20.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	25 000,00	--	--	25 000,00	100,0
21.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	603 000,00	--	--	578 332,36	95,9

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2020 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
22.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	227 000,00	--	--	194 599,41	85,7
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					12 390 797,49	5 827 110,65	1 570 849,95	3 567 122,97	88,5

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2020 ROKU**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowice					33 732,09	33 732,09	19 340,68	57,3
	1.	Konserwacja rowu melioracyjnego	010	01008	15 932,09	15 932,09	15 932,09	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, infrastruktury sołectwa i jego estetyki	900	90004	2 600,00	2 600,00	2 242,92	86,3
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	1 200,00	1 200,00	1 165,67	97,1
	4.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja dożynek	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	6.	Organizacja spotkania z Mikołajem	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
Blotnica Strzelecka					38 861,85	38 861,85	33 011,26	84,9
	1.	Doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola	801	80104	19 811,85	19 811,85	19 483,21	98,3
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	2 550,00	2 550,00	2 028,05	79,5
	3.	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej	900	90015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	6.	Doposażenie budynku LKS Plon Blotnica	926	92601	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
Brzezina					13 679,37	13 679,37	12 027,17	87,9
	1.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki sołectwa	900	90004	4 030,00	4 030,00	4 028,17	100,0
	3.	Poprawa estetyki obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	5 000,00	5 000,00	4 999,00	100,0
	4.	Rodzinne spotkanie integracyjne	921	92105	1 649,37	1 649,37	0,00	0,0
Dziewkowice					38 861,85	38 861,85	25 295,12	65,1
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	6 400,00	6 400,00	6 095,14	95,2
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 661,85	6 661,85	0,00	0,0
	3.	Organizacja rajdu rowerowego	921	92105	500,00	500,00	0,00	0,0
	4.	Piknik sportowo-rekreacyjny	921	92105	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	6.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	7.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo-rekreacyjnym	921	92105	12 000,00	12 000,00	11 999,98	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.	Doposażenie klubu sportowego LKS Rzemiosło Dziewkowice	926	92601	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Farska Kolonia					11 347,66	11 347,66	7 341,68	64,7
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	347,66	347,66	345,53	99,4
	2.	Organizacja dożynek	921	92105	500,00	500,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego "Dzień Dziecka"	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego "Pożegnanie Lata"	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	1 996,15	99,8
	6.	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Grodzisko					34 625,91	34 625,91	22 610,32	65,3
	1.	Drogi transportu rolnego	600	60017	6 000,00	6 000,00	5 936,44	98,9
	2.	Promocja wsi	750	75075	650,00	650,00	650,00	100,0
	3.	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 525,91	2 525,91	2 525,72	100,0
	4.	Dożynki wiejskie	921	92105	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	5.	Dzień Seniora	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	6.	Piknik rodzinny	921	92105	4 650,00	4 650,00	0,00	0,0
	7.	Poprawa infrastruktury placu rekreacyjnego	921	92105	13 500,00	13 500,00	13 498,16	100,0
	8.	Współorganizacja 115-lecia OSP	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	9.	Współorganizacja 15-lecia NSP w Grodzisku	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
Jędrynie					12 474,65	12 474,65	7 699,36	61,7
	1.	Remont dróg transportu rolnego	600	60017	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	500,00	500,00	499,38	99,9
	3.	Organizacja dożynek	921	92105	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	974,65	974,65	0,00	0,0
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 700,00	5 700,00	5 699,98	100,0
Kadlub Piec					28 174,84	28 174,84	26 157,48	92,8
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 674,84	3 674,84	3 158,11	85,9
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,37	99,9
	3.	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	921	92105	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
Kadlub Wieś					38 861,85	38 861,85	38 742,44	99,7
	1.	Poprawa odwodnienia terenów gminnych w sołectwie	010	01008	5 000,00	5 000,00	4 999,86	100,0
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	1 200,00	1 200,00	1 199,25	99,9
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych	900	90004	14 161,85	14 161,85	14 161,26	100,0
	4.	Doposażenie muzeum wiejskiego	921	92105	5 500,00	5 500,00	5 382,26	97,9
	5.	Rekultywacja działki przy ul. Powstańców Śl.	921	92105	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Remont pomieszczeń na potrzeby solectwa	921	92105	8 000,00	8 000,00	7 999,81	100,0
Kalinowice					23 822,32	23 822,32	16 484,86	69,2
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg	600	60017	1 000,00	1 000,00	999,00	99,9
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	12 000,00	12 000,00	11 999,42	100,0
	3.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa	921	92105	3 700,00	3 700,00	3 486,44	94,2
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 622,32	4 622,32	0,00	0,0
	5.	Organizacja festynu	921	92105	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
Kalinów					17 682,14	17 682,14	13 991,43	79,1
	1.	Dbanie o estetykę wioski	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 991,43	99,7
	2.	Modernizacja budynku sołeckiego	921	92105	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	3.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 682,14	3 682,14	0,00	0,0
Ligota Dolna					11 425,38	11 425,38	8 922,61	78,1
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	712,38	712,38	709,62	99,6
	2.	Modernizacja pomieszczenia sołeckiego	921	92105	8 213,00	8 213,00	8 212,99	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
Ligota Górna					11 464,25	11 464,25	8 916,99	77,8
	1.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych solectwa	900	90004	3 200,00	3 200,00	2 683,61	83,9
	2.	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3.	Biesiada dożynkowa	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4.	Stawiamy na ekologię	921	92105	6 264,25	6 264,25	6 233,38	99,5
Mokre Lany					37 773,72	37 773,72	33 592,73	88,9
	1.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w solectwie	010	01008	1 400,00	1 400,00	1 399,87	100,0
	2.	Utrzymanie ulic, dróg, placów i miejsc postojowych w solectwie	600	60016	10 073,72	10 073,72	9 975,81	99,0
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku solectwa	900	90004	3 900,00	3 900,00	3 820,18	98,0
	4.	Rozwój infrastruktury kulturalnej	921	92105	11 500,00	11 500,00	11 499,66	100,0
	5.	Doposażenie wiaty i pomieszczenia gospodarczego na boisku	921	92105	6 100,00	6 100,00	6 098,75	100,0
	6.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Pożegnanie lata"	921	92105	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
	7.	Organizacja spotkania dożynkowego	921	92105	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	8.	Poprawa obiektów historycznych na terenie solectwa	921	92105	800,00	800,00	798,46	99,8
Niwki					11 891,73	11 891,73	7 497,05	63,0
	1.	Poprawa melioracji w solectwie	010	01008	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	700,00	700,00	699,93	100,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 891,73	2 891,73	0,00	0,0
	5.	Organizacja majówki	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	300,00	300,00	0,00	0,0
	7.	Poprawa estetyki wsi - Witacze	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 497,12	99,9
Nowa Wieś					38 861,85	38 861,85	33 808,69	87,0
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 500,00	7 500,00	7 494,56	99,9
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	4 100,00	4 100,00	4 052,74	98,8
	3.	Piknik dożynkowy	921	92105	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4.	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	926	92601	22 261,85	22 261,85	22 261,39	100,0
Osiek					24 677,28	24 677,28	14 674,73	59,5
	1.	Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60017	12 577,28	12 577,28	12 577,28	100,0
	2.	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	1 500,00	1 499,47	100,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa funkcjonalności świetlicy	921	92109	600,00	600,00	597,98	99,7
Pluźnica Wielka					14 961,81	14 961,81	10 315,89	68,9
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	900,00	900,00	900,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 300,00	2 300,00	2 291,53	99,6
	3.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00	400,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja majówki	921	92105	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	7 261,81	7 261,81	7 124,36	98,1
Rozmierka					38 861,85	38 861,85	33 570,53	86,4
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	5 800,00	5 800,00	5 794,07	99,9
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00	2 400,00	2 321,06	96,7
	3.	Doposażenie i utrzymanie obiektów sołeckich	921	92105	2 461,85	2 461,85	2 458,40	99,9
	4.	Montaż monitoringu	921	92105	13 000,00	13 000,00	12 997,00	100,0
	5.	Organizacja dożynek	921	92105	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
	6.	Poprawa funkcjonalności budynku sołeckiego	921	92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Rozmierz					25 376,79	25 376,79	22 557,16	88,9
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 800,00	2 800,00	2 791,22	99,7
	2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 700,00	2 700,00	2 699,26	100,0
	3.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4.	Odnowienie i zabezpieczenie eksponatów w Izbie Tradycji	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 996,01	99,9
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 076,79	1 076,79	1 076,74	100,0
	6.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00	2 300,00	1 998,44	86,9
	7.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	8.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	2 000,00	2 000,00	1 997,56	99,9
	9.	Poprawa infrastruktury sportowej w sołectwie	926	92601	8 000,00	8 000,00	7 997,93	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rożniątów					38 861,85	38 861,85	33 840,33	87,1
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 875,64	93,8
	2.	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej	900	90015	16 000,00	16 000,00	15 964,70	99,8
	3.	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw	921	92105	5 500,85	5 500,85	5 500,00	100,0
	4.	Modernizacja wiaty biesiadnej	921	92105	10 500,00	10 500,00	10 499,99	100,0
	5.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 861,00	4 861,00	0,00	0,0
Sucha					33 343,47	33 343,47	27 556,98	82,6
	1.	Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	9 500,00	9 500,00	9 499,81	100,0
	2.	Promocja wsi	750	75075	1 243,47	1 243,47	1 243,00	100,0
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	4.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	900	90015	15 000,00	15 000,00	12 714,67	84,8
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	600,00	600,00	599,50	99,9
	6.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
Suche Łany					32 605,09	32 605,09	27 763,88	85,2
	1.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	26 105,09	26 105,09	25 765,76	98,7
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 998,12	99,9
	3.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
Szczepanek					36 102,66	36 102,66	32 811,41	90,9
	1.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	2 877,21	2 877,21	2 617,59	91,0
	2.	Oświetlenie ul. Knapika - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska	900	90015	26 900,00	26 900,00	26 355,14	98,0
	3.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	2 398,24	2 398,24	2 397,36	100,0
	5.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 177,21	2 177,21	1 441,32	66,2
Szymiszów Osiedle					38 861,85	38 861,85	33 694,92	86,7
	1.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową przy ul. Szkolnej	600	60016	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	1 111,85	1 111,85	1 108,00	99,7
	3.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	4.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	3 800,00	3 800,00	3 787,41	99,7
	5.	"Szymiszów wieś na kamieniu powstała" - piknik integracyjno-rodzinny	921	92105	5 150,00	5 150,00	0,00	0,0
	6.	Sołecki Dzień Seniora - spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców	921	92105	3 400,00	3 400,00	3 399,51	100,0
Szymiszów Wieś					38 861,85	38 861,85	22 345,02	57,5
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	10 961,85	10 961,85	10 945,33	99,8
	3.	Bał malucha	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4.	Dzień Seniora	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Festyn rodzinny	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Korona dożynkowa	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	7.	Rajd rowerowy	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	8.	Remont kuchni	921	92109	9 900,00	9 900,00	9 899,69	100,0
Warmatowice					30 351,11	30 351,11	23 997,33	79,1
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 999,41	100,0
	2.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900	90095	3 500,00	3 500,00	3 498,35	100,0
	3.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	6 351,11	6 351,11	0,00	0,0
	4.	Dokończenie prac budowlanych wykończenia wnętrz w pomieszczeniu sołeckim	921	92109	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	5.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego w nową instalację wodno-kanalizacyjną	921	92109	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00	2 500,00	2 499,57	100,0
RAZEM WYDATKI					756 407,07	756 407,07	598 568,05	79,1

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY											
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]		
					OGÓLEM [7+8]	w tym:					
						własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	2 596 616,00	1 404 016,00	1 192 600,00	0,00	2 616 616,00		
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	20 000,00	3 144 866,00	1 574 016,00	1 570 850,00	0,00	3 164 866,00		
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	-53 404,41	2 236 640,64	665 790,69	1 570 849,95	0,00	2 183 236,23		
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	-267,0	71,1	42,3	100,0	--	69,0		
KOSZTY											
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]	
					bieżące	w tym:					
						z tego: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	2 596 616,00	2 596 616,00	1 658 296,00	0,00	0,00	20 000,00	2 616 616,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	3 144 866,00	3 144 866,00	1 786 500,00	0,00	0,00	20 000,00	3 164 866,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 244 316,70	2 244 316,70	1 501 169,06	0,00	0,00	0,00	-61 080,47	2 183 236,23
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,4	71,4	84,0	--	--	--	-305,4	69,0

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	25 000,00	96 000,00
Należności	10 000,00	32 920,00
Zobowiązania	15 000,00	108 920,00

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej - etap II (Szymiszów)	14	600	60016	49 876,00	49 876,00	49 875,12	100,0
2.	Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS "Rzemiosło" - etap I (Dziewkowice)	16	926	92601	50 000,00	50 000,00	49 771,99	99,5
3.	Modernizacja placu zabaw (Rożniątów)	10	926	92601	49 995,00	49 995,00	49 200,00	98,4
4.	Ogrodzenie placu zabaw (Kalinowice)	11	926	92601	23 000,00	23 000,00	22 500,00	97,8
5.	Przedszkolacy Strażacy - modernizacja placu zabaw (Grodzisko)	7	801	80104	50 000,00	50 000,00	48 261,54	96,5
6.	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice)	13	801	80101	49 989,27	49 989,27	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					272 860,27	272 860,27	219 608,65	80,5

Tabela Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2020 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	6 785 000,00	6 785 000,00	6 823 852,18	100,6	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	6 785 000,00	6 901 837,73	6 823 454,51	98,9
--	--	--	--	--	--	--	kampania infor.-eduk. z zakresu gospodarowania odpadami pn. "Eko-Logika"	900	90002	198 819,00	198 819,00	49 470,60	24,9
DOCHODY OGÓŁEM			6 785 000,00	6 785 000,00	6 823 852,18	100,6	WYDATKI OGÓŁEM			6 983 819,00	7 100 656,73	6 872 925,11	96,8

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **116 837,73 zł**

Tabela Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2020 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	758	75816	2 499 598,00	2 499 598,00	2 499 598,00	100,0	Działania związane z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie Strzelce Opolskie (RFIL)	600	60095	2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓLEM			2 499 598,00	2 499 598,00	2 499 598,00	100,0	WYDATKI OGÓLEM			2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0

Tabela Nr 12

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2020 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO				198 037,18	187 650,85	
	01008 - Melioracje wodne			198 037,18	187 650,85	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	70 000,00	70 000,00	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowu A61	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Konserwacja rowu melioracyjnego	FunSol: Adamowice	15 932,09	15 932,09	zrealizowano
	ZRB	Odmulenie rowu melioracyjnego "BANATKI" w Kadłubie Wsi	-	36 000,00	25 953,00	zrealizowano
	INW	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	FunSol: Suche Łany	26 105,09	25 765,76	zrealizowano
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 255 036,70	1 637 957,14	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			150 000,00	147 646,96	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	-	150 000,00	147 646,96	zrealizowano
	60016 - Drogi publiczne gminne			6 500 438,70	1 410 554,71	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	430 000,00	430 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	20 000,00	11 685,00	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej - etap II (Szymiszów)	SBO: 14	49 876,00	49 875,12	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową przy ul. Szkolnej	FunSol: Szymiszów Osiedle	24 000,00	24 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	40 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	17 062,70	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	50 000,00	49 994,90	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	70 000,00	54 667,20	zrealizowano
	INW	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. Rychla w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	33 210,00	33 210,00	wydatki niewygasające z upływem 2020 r.
	INW	Przebudowa ul. B. Prusa w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	20 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich - budowa miejsc postojowych	-	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich - budowa miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji projektowej	-	2 000,00	1 968,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Karola Miarki w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	40 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Karola Miarki w Szymiszowie Wsi	-	90 000,00	48 188,02	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	109 000,00	103 683,06	w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 r. (94 800,00 zł)
	INW	Przebudowa ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich (odcinek od ul. Budowlanych do ul. Sienkiewicza) - opracowanie dokumentacji projektowej	-	32 000,00	31 980,00	wydatki niewygasające z upływem 2020 r.
	INW	Przebudowa ul. Różanej w Suchej	-	197 000,00	183 493,85	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Osieku	-	33 000,00	32 637,68	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie	-	1 850 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Przeeglądy okresowe dróg	-	30 000,00	28 387,17	zrealizowano
	ZRB	Remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Jankowskiego do ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich	-	30 000,00	28 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 105334 O ul. Wiejskiej w Niwkach	-	15 000,00	15 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	80 000,00	80 000,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	3 028 290,00	0,00	realizacja zadania w 2021 r.
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	150 000,00	143 784,71	zrealizowano
60017 - Drogi wewnętrzne				80 000,00	72 789,90	
	INW	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	30 000,00	22 789,90	zrealizowano
	ZRB	Remont drogi gminnej łączącej gminę Strzelce Opolskie z gminą Izbicko - etap II	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
60095 - Pozostała działalność				2 524 598,00	6 965,57	
	INW	Działania związane z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie Strzelce Opolskie (RFIL1)	-	2 499 598,00	0,00	realizacja zadania w 2021 r.
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	1 600,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	INW	Wiata przystankowa w ciągu ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	-	10 000,00	5 365,57	zrealizowano
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 247 290,00	3 517 614,21	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 919 000,00	3 517 614,21	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	-	150 000,00	149 445,00	zrealizowano
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	680 000,00	673 089,46	zrealizowano
	ZRB	Pozostałe remonty budynków wynikające z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	205 000,00	203 281,22	zrealizowano
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	240 000,00	234 312,93	zrealizowano
	ZRB	Remonty pokryć dachowych	-	122 000,00	121 203,71	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja i remont budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich	-	262 000,00	261 492,51	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	50 000,00	34 072,83	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	195 000,00	175 235,55	zrealizowano
	INW	Wymiana konstrukcji dachów i pokryć z dociepleniem oraz pozostałe roboty inwestycyjne	-	61 000,00	25 731,13	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	555 000,00	449 229,07	zrealizowano
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	-	185 000,00	183 758,49	zrealizowano
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	200 000,00	24 703,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	INW	Zakup i wdrożenie modułu Kadry i Płace programu DOM5	-	14 000,00	12 919,31	zrealizowano
	INW	Zwrot wartości nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej działką Nr 4994/101 o pow. 0,7936 ha	-	1 000 000,00	969 140,00	zrealizowano
70095 - Pozostała działalność				2 328 290,00	0,00	
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	2 328 290,00	0,00	realizacja zadania w 2021 r.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				46 000,00	33 825,29	
71035 - Cmentarze				41 000,00	28 975,29	
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	-	6 000,00	2 130,00	zrealizowano
	INW	Zakup i wdrożenie modułu IP Cmentarze	-	20 000,00	16 178,86	zrealizowano
	INW	Zakup mikrociągnika	-	15 000,00	10 666,43	zakupiono
71095 - Pozostała działalność				5 000,00	4 850,00	
	ZRB	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	-	5 000,00	4 850,00	zrealizowano
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				309 000,00	270 100,14	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				267 000,00	228 511,61	
	INW	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	-	75 000,00	69 059,37	zrealizowano
	INW	Rozbudowa systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	-	10 000,00	9 814,59	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup i montaż depozytora kluczy	-	55 000,00	53 874,00	zrealizowano
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	127 000,00	95 763,65	zakupiono
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				42 000,00	41 588,53	
	INW	Przebudowa pomieszczenia w budynku przy ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich	-	42 000,00	41 588,53	zrealizowano
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				546 000,00	250 570,03	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				15 000,00	15 000,00	
	INW	Fundusz Wsparcia PSP (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich)	-	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
75412 - Ochotnicze straże pożarne				386 000,00	195 041,53	
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap IV	-	100 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Remont i doposażenie kuchni Domu Strażaka	MIS: Rozmierz	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana pieca - kotła c.o. w obiekcie remizy OSP Kadłub - projekt i opłata za przyłączenie gazu	-	100 000,00	9 129,43	nie zrealizowano
	INW	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Szymiszów)	-	180 000,00	179 912,10	zakupiono
75414 - Obrona cywilna				125 000,00	22 767,30	
	INW	Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - etap II	-	100 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup syreny elektronicznej	-	25 000,00	22 767,30	zakupiono
75421 - Zarządzanie kryzysowe				20 000,00	17 761,20	
	INW	Zakup generatora ozonu	-	20 000,00	17 761,20	zakupiono
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				590 000,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				590 000,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	590 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 733 601,12	3 523 021,21	
	80101 - Szkoły podstawowe			771 789,27	601 300,24	
	INW	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	214 800,00	180 545,56	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcyjnym budynku oświatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Wawrzyńca Świerzego	-	30 000,00	24 600,00	wydatki niewygasające z upływem 2020 r.
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2	-	29 600,00	29 520,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku sali gimnastycznej przy ul. 1 Maja	-	35 700,00	35 670,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku sali gimnastycznej przy ZPO w Suchej	-	34 000,00	33 943,08	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku sali gimnastycznej PSP w Szymiszowie	-	30 800,00	30 750,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej ZPO w Błotnicy Strzeleckiej	-	15 800,00	15 744,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej ZPO w Dziewkowicach	-	44 000,00	43 542,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej ZPO w Rozmierce	-	32 000,00	31 980,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej ZPO w Suchej	-	76 000,00	75 915,60	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną ZPO w Kalinowicach	-	28 300,00	28 290,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie przyłącza sieci gazowej i dostosowanie instalacji c.o. do ogrzewania gazowego w ZPO w Kadłubie	-	80 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice)	SBO: 13	49 989,27	0,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup maszyny myjącej na potrzeby hali sportowej PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	-	20 800,00	20 800,00	zakupiono
	80104 - Przedszkola			361 811,85	359 366,72	
	INW	Doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola	FunSol: Błotnica Strzelecka	19 811,85	19 483,21	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przedszkolacy Strażacy - modernizacja placu zabaw (Grodzisko)	SBO: 7	50 000,00	48 261,54	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu przedszkoli	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku oświatowego przy Strzeleckiej 1 w Dziewkowicach	-	42 000,00	41 621,97	zrealizowano
	INW	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Przedszkolak poznaje świat" (zwrot dotacji)	-	200 000,00	200 000,00	zrealizowano
80195 - Pozostała działalność				2 600 000,00	2 562 354,25	
	INW	Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich na potrzeby gminy Strzelce Opolskie	-	2 465 531,00	2 427 885,25	zrealizowano
	INW	Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich na potrzeby gminy Strzelce Opolskie - poprawa funkcjonalności obiektu	-	134 469,00	134 469,00	zrealizowano
851 - OCHRONA ZDROWIA				30 000,00	0,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 000,00	0,00	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	30 000,00	0,00	nie zrealizowano
855 - RODZINA				150 000,00	144 309,75	
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				150 000,00	144 309,75	
	INW	Wykonanie systemu klimatyzacji w Żłobku	-	150 000,00	144 309,75	zrealizowano
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 195 900,00	665 624,65	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				500 000,00	0,00	
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500 000,00	0,00	nie zrealizowano
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				15 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	15 000,00	0,00	nie zrealizowano
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				136 500,00	36 166,41	
	INW	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup traktorka)	FunSol: Kalinowice	10 500,00	10 500,00	zakupiono
	INW	Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich (Duży Park - odc. ul. Blokowa - most)	-	126 000,00	25 666,41	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 221 000,00	392 071,59	
	INW	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie	-	953 000,00	392 071,59	realizacja zadania w 2021 r.
	INW	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie	-	268 000,00	0,00	realizacja zadania w 2021 r.
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		285 900,00	200 607,05	
	INW	Budowa oświetlenia na odcinku Kalinowice - Przysiółek Dolna Lipa	-	40 000,00	33 555,99	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej	FunSol: Rożniątów	16 000,00	15 964,70	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 600,00	3 567,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce - wjazd na posesję 51B od strony Grodziska	-	15 000,00	14 909,77	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie Osiedlu	-	30 000,00	28 979,67	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego) - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 000,00	3 600,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 000,00	5 535,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Rynek w Strzelcach Opolskich	-	33 400,00	33 293,26	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej	-	12 000,00	11 458,85	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	21 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	INW	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	FunSol: Sucha	15 000,00	12 714,67	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. Knapika - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska	FunSol: Szczepanek	26 900,00	26 355,14	zrealizowano
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	50 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej	FunSol: Błotnica Strzelecka	5 000,00	5 000,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej	-	6 000,00	5 673,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
90095 - Pozostała działalność				37 500,00	36 779,60	
	ZRB	Wymiana uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w Kalinowicach przy ul. Strzeleckiej 23	-	7 500,00	7 341,78	zrealizowano
	INW	Zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	-	30 000,00	29 437,82	zrealizowano
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 941 038,00	1 549 034,99	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				80 500,00	80 496,99	
	ZRB	Miasteczko Ruchu Drogowego - aktywność i bezpieczeństwo	MIS: Szymiszów Osiedle	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja budynku sołectkiego	FunSol: Kalinów	11 000,00	11 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja wiaty biesiadnej	FunSol: Rożniątów	10 500,00	10 499,99	zrealizowano
	INW	Montaż monitoringu	FunSol: Rozmierka	13 000,00	12 997,00	zrealizowano
	ZRB	Pamięć łączy pokolenia - spotkanie pokoleń	MIS: Rozmierka	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	ZRB	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu przy świetlicy wiejskiej w Osieku	MIS: Osiek	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	ZRB	Zakup mebli ogrodowych z zadaszeniem	MIS: Farska Kolonia	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	FunSol: Kadłub Piec	22 000,00	22 000,00	zrealizowano
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 357 938,00	1 357 938,00	
	INW	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury (SOK w Strzelcach Opolskich)	-	1 333 938,00	1 333 938,00	zrealizowano
	ZRB	Modernizacja pomieszczenia świetlicy	MIS: Rożniątów	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	ZRB	Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Mokrych Łanach	MIS: Mokre Łany	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	ZRB	Umeblowanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu sołectkim	MIS: Płużnica Wielka	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	ZRB	Zagospodarowanie deszczówki z dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w Szczepanku przy ul. Strzeleckiej 101	MIS: Szczepanek	6 000,00	6 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				502 600,00	110 600,00	
	ZRB	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	-	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich - dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	36 600,00	30 950,00	zrealizowano
	INW	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich - remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej	-	246 000,00	0,00	realizacja zadania w 2021 r.
	INW	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich (projekt)	-	143 000,00	2 650,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	-	52 000,00	52 000,00	zrealizowano
926 - KULTURA FIZYCZNA				467 256,85	304 962,14	
92601 - Obiekty sportowe				467 256,85	304 962,14	
	INW	Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS "Rzemiosło" - etap I (Dziewkowice)	SBO: 16	50 000,00	49 771,99	zrealizowano
	INW	Budowa placu zabaw w Niwkach	-	32 800,00	31 293,66	zrealizowano
	INW	Budowa systemu nawadniającego wraz z odwiertem studni głębinowej na gminnym boisku sportowym w Błotnicy Strzeleckiej	-	41 900,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Budowa szatni na gminnym boisku sportowym w Kalinowie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	11 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" - etap II (część rekreacyjna)	-	20 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Modernizacja boiska sportowego w ramach zadania "Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa"	FunSol: Nowa Wieś	22 261,85	22 261,39	zrealizowano
	INW	Modernizacja placu zabaw (Rożniątów)	SBO: 10	49 995,00	49 200,00	zrealizowano
	INW	Ogrodzenie placu zabaw (Kalinowice)	SBO: 11	23 000,00	22 500,00	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	60 000,00	59 347,50	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	-	50 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup i montaż 2 piłkochwytyw na gminne boisko sportowe w Warmątowicach	-	10 300,00	10 287,60	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej	-	27 000,00	25 900,00	zakupiono
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej - boisko sportowe Brzezina	-	15 000,00	15 000,00	zakupiono
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kalinowice (+ środki finansowe z FunSol2020)	-	4 400,00	4 400,00	zakupiono
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej na gminne boisko sportowe w Rozmierce	-	15 000,00	15 000,00	zakupiono
	INW	Zakup urządzeń na siłownie zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	34 600,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
RAZEM				25 709 159,85	12 084 670,40	
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 845 500,00	2 725 702,07	

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
INW - zadanie inwestycyjne / zakup inwestycyjny
FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołectkiego
SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
MIS - zadanie w ramach środków finansowych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej

Tabela Nr BZ-1

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W 2020 ROKU

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	1 382 500,00	907 500,00	475 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 609 913,00	1 069 913,00	540 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 085 516,75	840 946,72	244 570,03
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,4	78,6	45,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,7%	0,6%	2,6%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	49 018 728,62	45 573 927,50	3 444 801,12
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	52 418 792,95	48 785 191,83	3 633 601,12
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	48 346 740,13	44 923 718,92	3 423 021,21
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	92,1	94,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	32,9%	32,7%	36,6%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 440 000,00	1 710 000,00	730 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 824 000,00	1 234 000,00	590 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	207 041,81	207 041,81	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,4	16,8	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,1%	0,2%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	12 230 727,88	10 291 290,70	1 939 437,18
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	13 469 646,82	11 289 209,64	2 180 437,18
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	11 497 915,42	10 797 934,70	699 980,72
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,4	95,6	32,1
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	7,8%	7,9%	7,5%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	11 397 000,00	8 060 000,00	3 337 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	12 795 290,00	7 945 000,00	4 850 290,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	9 430 712,60	7 301 898,91	2 128 813,69
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,7	91,9	43,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	6,4%	5,3%	22,7%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	3 892 049,06	3 534 054,06	357 995,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	4 045 607,59	3 638 350,74	407 256,85
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	3 503 639,11	3 258 024,47	245 614,64
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	89,5	60,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2,4%	2,4%	2,6%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	6 738 308,96	5 376 720,96	1 361 588,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	6 868 808,96	5 000 770,96	1 868 038,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	5 903 915,55	4 427 880,56	1 476 034,99
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,0	88,5	79,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	4,0%	3,2%	15,8%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	54 037 640,00	53 707 640,00	330 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	52 668 692,74	52 488 692,74	180 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	51 023 801,10	50 879 491,35	144 309,75
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	96,9	80,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	34,7%	37,0%	1,5%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	7 760 329,70	1 986 151,00	5 774 178,70
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	10 301 930,45	1 996 893,75	8 305 036,70
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 384 280,90	1 657 757,74	726 523,16
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,1	83,0	8,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	1,6%	1,2%	7,8%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	13 902 715,78	13 802 715,78	100 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	14 670 549,78	14 361 549,78	309 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	13 505 342,12	13 235 241,98	270 100,14
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,1	92,2	87,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	9,2%	9,6%	2,9%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	162 800 000,00	144 950 000,00	17 850 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	170 673 232,29	147 809 572,44	22 863 659,85
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	146 888 905,49	137 529 937,16	9 358 968,33
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,1	93,0	40,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	100,0%	100,0%	100,0%

Tabela Nr BZ-1A

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2020 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 382 500,00	907 500,00	475 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 609 913,00	1 069 913,00	540 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 085 516,75	840 946,72	244 570,03
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,4	78,6	45,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,7%	0,6%	2,6%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 500,00	2 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 500,00	2 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	500,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,0	20,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,2%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 143 100,00	793 100,00	350 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 155 513,00	775 513,00	380 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	812 233,61	623 192,08	189 041,53
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,3	80,4	49,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,6%	0,5%	2,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	181 900,00 181 900,00 59 223,22 32,6 0,0%	56 900,00 56 900,00 36 455,92 64,1 0,0%	125 000,00 125 000,00 22 767,30 18,2 0,2%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	35 000,00 235 000,00 188 559,92 80,2 0,1%	35 000,00 215 000,00 170 798,72 79,4 0,1%	0,00 20 000,00 17 761,20 88,8 0,2%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	49 018 728,62 52 418 792,95 48 346 740,13 92,2 32,9%	45 573 927,50 48 785 191,83 44 923 718,92 92,1 32,7%	3 444 801,12 3 633 601,12 3 423 021,21 94,2 36,6%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	27 477 289,27 28 453 378,27 26 757 794,71 94,0 18,2%	26 772 300,00 27 731 589,00 26 206 494,47 94,5 19,1%	704 989,27 721 789,27 551 300,24 76,4 5,9%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	13 436 239,35 14 700 688,35 12 937 701,05 88,0 8,8%	13 296 427,50 14 388 876,50 12 628 334,33 87,8 9,2%	139 811,85 311 811,85 309 366,72 99,2 3,3%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	1 414 800,00 1 454 800,00 1 450 341,59 99,7 1,0%	1 414 800,00 1 454 800,00 1 450 341,59 99,7 1,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	720 000,00 660 000,00 607 965,03 92,1 0,4%	720 000,00 660 000,00 607 965,03 92,1 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	208 000,00 340 500,00 145 288,93 42,7 0,1%	208 000,00 340 500,00 145 288,93 42,7 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	870 000,00 870 070,00 838 686,15 96,4 0,6%	870 000,00 870 070,00 838 686,15 96,4 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	515 500,00 646 700,00 614 331,77 95,0 0,4%	515 500,00 646 700,00 614 331,77 95,0 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	302 900,00 598 051,00 593 672,03 99,3 0,4%	302 900,00 598 051,00 593 672,03 99,3 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,00 272 487,72 246 915,01 90,6 0,2%	0,00 272 487,72 246 915,01 90,6 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2 874 000,00 3 188 429,28 3 129 693,32 98,2 2,1%	274 000,00 588 429,28 567 339,07 96,4 0,4%	2 600 000,00 2 600 000,00 2 562 354,25 98,6 27,4%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	326 000,00 337 980,00 332 621,71 98,4 0,2%	326 000,00 337 980,00 332 621,71 98,4 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	781 000,00 769 020,00 613 777,60 79,8 0,4%	781 000,00 769 020,00 613 777,60 79,8 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	48 000,00 48 000,00 43 127,29 89,8 0,0%	48 000,00 48 000,00 43 127,29 89,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	30 000,00 63 688,33 26 039,94 40,9 0,0%	30 000,00 63 688,33 26 039,94 40,9 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	15 000,00 15 000,00 8 784,00 58,6 0,0%	15 000,00 15 000,00 8 784,00 58,6 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	2 440 000,00	1 710 000,00	730 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 824 000,00	1 234 000,00	590 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	207 041,81	207 041,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,4	16,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,1%	0,2%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	410 000,00	410 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	410 000,00	410 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	193 289,71	193 289,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,1	47,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	13 752,10	13 752,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,8	68,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	2 010 000,00	1 280 000,00	730 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 394 000,00	804 000,00	590 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	12 230 727,88	10 291 290,70	1 939 437,18
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	13 469 646,82	11 289 209,64	2 180 437,18
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	11 497 915,42	10 797 934,70	699 980,72
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,4	95,6	32,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	7,8%	7,9%	7,5%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	169 437,18	127 400,00	42 037,18
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	205 437,18	163 400,00	42 037,18
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	195 050,58	153 352,73	41 697,85
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	93,9	99,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,1%	0,1%	0,4%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	21 000,00 21 000,00 19 853,58 94,5 0,0%	21 000,00 21 000,00 19 853,58 94,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2 300,00 948 695,94 947 145,64 99,8 0,6%	2 300,00 948 695,94 947 145,64 99,8 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2 800,00 2 800,00 2 794,00 99,8 0,0%	2 800,00 2 800,00 2 794,00 99,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	511 200,00 511 200,00 11 109,16 2,2 0,0%	11 200,00 11 200,00 11 109,16 99,2 0,0%	500 000,00 500 000,00 0,00 0,0 0,0%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	6 983 819,00 7 100 656,73 6 872 925,11 96,8 4,7%	6 968 819,00 7 085 656,73 6 872 925,11 97,0 5,0%	15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	502 400,00 389 790,27 375 346,40 96,3 0,3%	502 400,00 389 790,27 375 346,40 96,3 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	941 371,70 710 166,70 561 130,45 79,0 0,4%	694 871,70 573 666,70 524 964,04 91,5 0,4%	246 500,00 136 500,00 36 166,41 26,5 0,4%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	970 000,00 1 341 000,00 498 383,17 37,2 0,3%	100 000,00 120 000,00 106 311,58 88,6 0,1%	870 000,00 1 221 000,00 392 071,59 32,1 4,2%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	23 000,00 28 000,00 24 907,50 89,0 0,0%	23 000,00 28 000,00 24 907,50 89,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	1 775 900,00 1 853 700,00 1 705 034,24 92,0 1,2%	1 540 000,00 1 617 800,00 1 504 427,19 93,0 1,1%	235 900,00 235 900,00 200 607,05 85,0 2,1%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	149 600,00 149 600,00 149 599,22 100,0 0,1%	149 600,00 149 600,00 149 599,22 100,0 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	177 900,00 207 600,00 134 636,37 64,9 0,1%	147 900,00 177 600,00 105 198,55 59,2 0,1%	30 000,00 30 000,00 29 437,82 98,1 0,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	11 397 000,00	8 060 000,00	3 337 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	12 795 290,00	7 945 000,00	4 850 290,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	9 430 712,60	7 301 898,91	2 128 813,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,7	91,9	43,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	6,4%	5,3%	22,7%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	8 216 800,00	7 209 800,00	1 007 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	9 650 800,00	7 163 800,00	2 487 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	8 780 589,69	6 678 621,29	2 101 968,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	93,2	84,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	6,0%	4,9%	22,5%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 326 000,00	26 000,00	2 300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 332 290,00	4 000,00	2 328 290,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 462,27	1 462,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,1	36,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	109 200,00	109 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	89 200,00	89 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	33 440,88	33 440,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,5	37,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	435 000,00	405 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	475 600,00	440 600,00	35 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	402 533,24	375 687,95	26 845,29
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,6	85,3	76,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,3%	0,3%	0,3%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	310 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	247 400,00	247 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	212 686,52	212 686,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,0	86,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,1%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	3 892 049,06	3 534 054,06	357 995,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	4 045 607,59	3 638 350,74	407 256,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	3 503 639,11	3 258 024,47	245 614,64
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	89,5	60,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2,4%	2,4%	2,6%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	1 046 379,06	688 384,06	357 995,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 068 687,59	661 430,74	407 256,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	750 959,00	505 344,36	245 614,64
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,3	76,4	60,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,5%	0,4%	2,6%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 845 670,00	2 845 670,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2 976 920,00	2 976 920,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2 752 680,11	2 752 680,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	92,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	1,9%	2,0%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	6 738 308,96	5 376 720,96	1 361 588,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	6 868 808,96	5 000 770,96	1 868 038,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	5 903 915,55	4 427 880,56	1 476 034,99
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,0	88,5	79,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	4,0%	3,2%	15,8%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	581 559,15	513 059,15	68 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	592 459,15	535 959,15	56 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	297 702,67	241 205,68	56 496,99
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,2	45,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,2%	0,2%	0,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	4 112 859,81	2 956 771,81	1 156 088,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	3 808 709,81	2 474 771,81	1 333 938,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	3 579 147,73	2 245 209,73	1 333 938,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	90,7	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2,4%	1,6%	14,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 173 190,00	1 173 190,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	1 116 758,00	1 116 758,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,8%	0,8%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	860 700,00	723 700,00	137 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	1 312 300,00	834 700,00	477 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	910 307,15	824 707,15	85 600,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,4	98,8	17,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,6%	0,6%	0,9%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	54 037 640,00	53 707 640,00	330 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	52 668 692,74	52 488 692,74	180 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	51 023 801,10	50 879 491,35	144 309,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	96,9	80,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	34,7%	37,0%	1,5%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	22 534,36	22 534,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,1	75,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	579 691,47	549 691,47	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	444 218,79	444 218,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,6	80,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,3%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	125 840,00 206 676,00 194 748,70 94,2 0,1%	125 840,00 206 676,00 194 748,70 94,2 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	1 900 000,00 2 204 000,00 2 194 341,83 99,6 1,5%	1 900 000,00 2 204 000,00 2 194 341,83 99,6 1,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	1 633 400,00 1 502 472,00 1 427 922,05 95,0 1,0%	1 483 400,00 1 502 472,00 1 427 922,05 95,0 1,0%	150 000,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	39 500,00 33 300,00 18 158,42 54,5 0,0%	39 500,00 33 300,00 18 158,42 54,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	77 200,00 64 200,00 61 123,48 95,2 0,0%	77 200,00 64 200,00 61 123,48 95,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	700 000,00 808 000,00 756 118,43 93,6 0,5%	700 000,00 808 000,00 756 118,43 93,6 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	789 700,00 763 712,31 748 115,51 98,0 0,5%	789 700,00 763 712,31 748 115,51 98,0 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85216 - Zasilki stałe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	565 000,00 571 000,00 552 135,92 96,7 0,4%	565 000,00 571 000,00 552 135,92 96,7 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2 219 900,00 2 211 155,00 2 102 986,89 95,1 1,4%	2 219 900,00 2 211 155,00 2 102 986,89 95,1 1,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	878 400,00 878 400,00 775 866,06 88,3 0,5%	878 400,00 878 400,00 775 866,06 88,3 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	872 200,00 944 900,00 915 546,96 96,9 0,6%	872 200,00 944 900,00 915 546,96 96,9 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	303 000,00 255 000,00 250 133,00 98,1 0,2%	303 000,00 255 000,00 250 133,00 98,1 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85295 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	963 700,00 861 809,00 625 378,44 72,6 0,4%	963 700,00 861 809,00 625 378,44 72,6 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	30 498 500,00 28 022 500,00 27 931 839,29 99,7 19,0%	30 498 500,00 28 022 500,00 27 931 839,29 99,7 20,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	7 593 000,00 8 257 859,97 8 186 097,22 99,1 5,6%	7 593 000,00 8 257 859,97 8 186 097,22 99,1 6,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,00 1 173,99 980,45 83,5 0,0%	0,00 1 173,99 980,45 83,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	1 038 200,00 1 133 200,00 1 101 353,68 97,2 0,7%	1 038 200,00 1 133 200,00 1 101 353,68 97,2 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2 642 000,00 2 797 520,00 2 282 674,91 81,6 1,6%	2 492 000,00 2 647 520,00 2 138 365,16 80,8 1,6%	150 000,00 150 000,00 144 309,75 96,2 1,5%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	370 300,00 370 300,00 297 004,28 80,2 0,2%	370 300,00 370 300,00 297 004,28 80,2 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	83 800,00 83 800,00 47 330,88 56,5 0,0%	83 800,00 83 800,00 47 330,88 56,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	64 000,00 88 023,00 87 191,55 99,1 0,1%	64 000,00 88 023,00 87 191,55 99,1 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	7 760 329,70 10 301 930,45 2 384 280,90 23,1 1,6%	1 986 151,00 1 996 893,75 1 657 757,74 83,0 1,2%	5 774 178,70 8 305 036,70 726 523,16 8,7 7,8%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	355 000,00 355 000,00 354 245,00 99,8 0,2%	355 000,00 355 000,00 354 245,00 99,8 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	150 000,00 150 000,00 147 646,96 98,4 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%	150 000,00 150 000,00 147 646,96 98,4 1,6%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	7 086 652,42 7 088 655,17 1 742 440,36 24,6 1,2%	1 472 473,72 1 473 216,47 1 191 719,63 80,9 0,9%	5 614 178,70 5 615 438,70 550 720,73 9,8 5,9%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	143 677,28 183 677,28 132 983,01 72,4 0,1%	143 677,28 153 677,28 110 193,11 71,7 0,1%	0,00 30 000,00 22 789,90 76,0 0,2%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	25 000,00 2 524 598,00 6 965,57 0,3 0,0%	15 000,00 15 000,00 1 600,00 10,7 0,0%	10 000,00 2 509 598,00 5 365,57 0,2 0,1%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	13 902 715,78 14 670 549,78 13 505 342,12 92,1 9,2%	13 802 715,78 14 361 549,78 13 235 241,98 92,2 9,6%	100 000,00 309 000,00 270 100,14 87,4 2,9%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	422 999,00 442 117,00 442 117,00 100,0 0,3%	422 999,00 442 117,00 442 117,00 100,0 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	329 866,00 329 866,00 310 719,16 94,2 0,2%	329 866,00 329 866,00 310 719,16 94,2 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

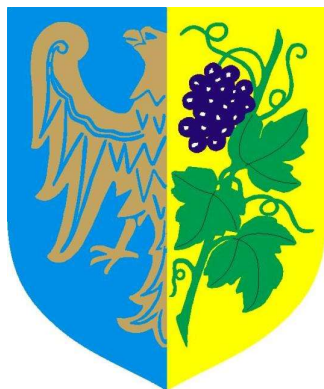
Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	10 121 516,46 10 515 059,46 9 615 706,12 91,4 6,5%	10 021 516,46 10 248 059,46 9 387 194,51 91,6 6,8%	100 000,00 267 000,00 228 511,61 85,6 2,4%
	75056 - Spis powszechny i inne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,00 27 326,00 21 249,59 77,8 0,0%	0,00 27 326,00 21 249,59 77,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	40 000,00 40 000,00 11 800,10 29,5 0,0%	40 000,00 40 000,00 11 800,10 29,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	343 005,32 343 005,32 225 288,31 65,7 0,2%	343 005,32 343 005,32 225 288,31 65,7 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	2 361 000,00 2 403 000,00 2 322 642,60 96,7 1,6%	2 361 000,00 2 361 000,00 2 281 054,07 96,6 1,7%	0,00 42 000,00 41 588,53 99,0 0,4%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	278 200,00 278 200,00 270 168,67 97,1 0,2%	278 200,00 278 200,00 270 168,67 97,1 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	6 129,00 6 129,00 6 077,48 99,2 0,0%	6 129,00 6 129,00 6 077,48 99,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	0,00 285 847,00 279 573,09 97,8 0,2%	0,00 285 847,00 279 573,09 97,8 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2020 r.	162 800 000,00 170 673 232,29 146 888 905,49 86,1 100,0%	144 950 000,00 147 809 572,44 137 529 937,16 93,0 100,0%	17 850 000,00 22 863 659,85 9 358 968,33 40,9 100,0%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 76/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH OPOLSKICH

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2021 R.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudzień 2020 roku.

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

**PLAN FINANSOWY
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2020 ROK
PO ZMIANACH**

			w złotych
Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2020
A	Przychody		3 732 150,00
1	w tym:	Przychody własne	194 000,00
2		Dotacje organizatora	3 538 150,00
B	Koszty		4 206 050,00
1	w tym:	Amortyzacja	170 000,00
2		Zużycie materiałów i energii	399 150,00
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	34 200,00
4		Usługi obce	604 020,00
5		Podatki i opłaty	127 920,00
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 762 960,00
7		Pozostałe koszty rodzajowe	86 700,00
8		Pozostałe koszty	21 100,00

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe		2 771 032,00
z tego:	dotacja organizatora	1 333 938,00
	dotacja MKiDN	1 350 000,00
	dotacja PROW	87 094,00

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	924 541	313 249
Należności	1 710 000	472 900
Zobowiązania	14 500	14 000

Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **3 543 458,81 zł**, które zostały zrealizowane w 94,94% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2020 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja otrzymana z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **3 280 150,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 1 116 758,00 zł, stanowi ona 92,57% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. Kolejnym źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, jest to również sprzedaż biletów wstępu na koncerty i spektakle, są to także przychody pochodzące z kar za przetrzymywanie księgozbioru oraz przychody ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Wszystkie uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2020 roku kształtują się na poziomie **263 308,81 zł**, co stanowi 7,43% planowanych przychodów ogółem. W kwocie tej ujęto również środki finansowe pozyskane z zewnątrz tj. dotację w wysokości 5 000,00 zł od Fundacji Górażdze „Aktywni w Regionie” w ramach programu przeciwdziałaniu i walce z pandemią COVID-19, dotację w kwocie 34 700,00 zł z Narodowego Centrum Kultury pn. „Folkowanie na bis” w ramach programu „ETNO POLSKA 2020” , dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4 618,70 zł w ramach programu „Teatr okienny”, dotację z MKiDN w kwocie 21 000,00 zł na zakup księgozbioru, dofinansowanie z Stowarzyszenia ZAIKS i STOART w łącznej wysokości 15 000,00 zł do koncertów pn. ”Strzeleckie Ogrody Jazzowe”, dotację z Fundacji Działaj Lokalnie do programu pn. „ Co dalej czyli jak żyć w masce i koronie” oraz ostatnią dotację pozyskaną z Fundacji Polsko-Amerykańskiej do programu pn. „Równać szanse” w kwocie 40 000,00 zł (tj. 20 000,00 zł otrzymanej na rachunek bankowy w roku 2020 a pozostałą część w kwocie 20 000,00 zł Strzelecki Ośrodek Kultury otrzyma w 2021 r.).

Koszty/Wydatki

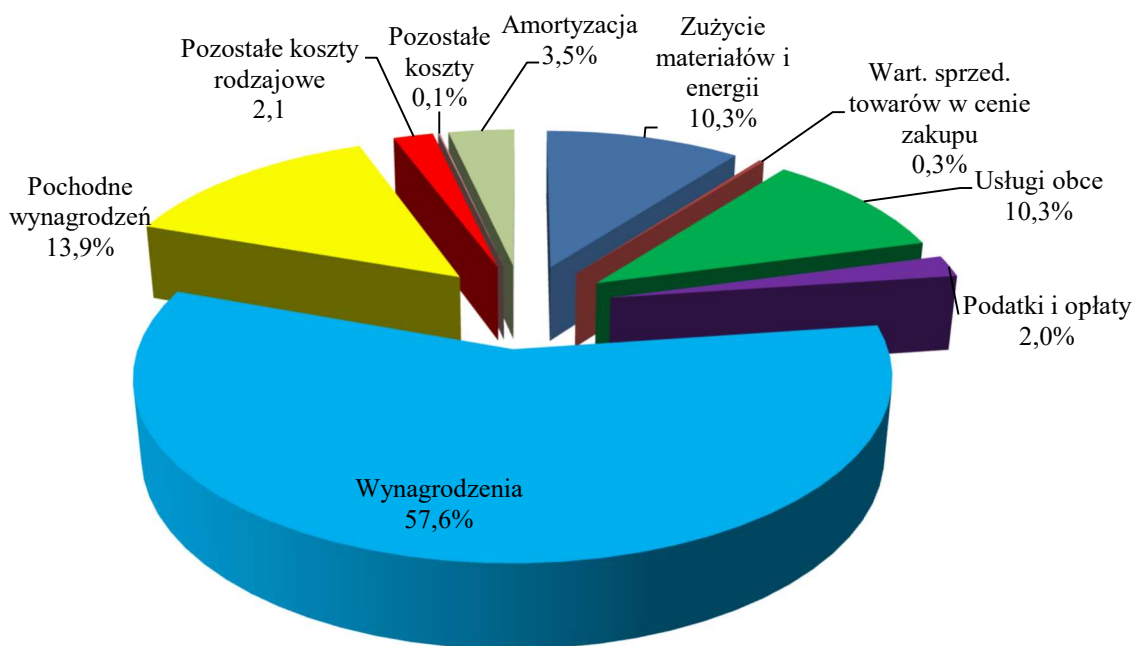
Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku łącznie wynoszą **3 572 203,38 zł**. W 2020 roku wydatkowano na działalność instytucji 84,93% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2020 r. Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora wyniosła **3 280 150,00 zł**.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą - wynoszą **366 529,66 zł** i stanowią 10,3% wszystkich poniesionych kosztów. Wartość sprzedanych towarów handlowych w cenie zakupu wynosi **9 483,83 zł**, które stanowią 0,3% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty za konserwacje i naprawy, wynoszą one **367 544,63 zł** i stanowią 10,3% kosztów ogółem w 2020 roku. Kwota w wysokości **72 629,01 zł** stanowiąca 2,0% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki i opłaty ZAiKS i STOART, na opłaty skarbowe, sądowe i RTV oraz na opłaty związane z gospodarowaniem odpadów. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 553 620,26 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 51 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 69 415,39 zł tj. 2,72% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach

konkursowych oraz prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK.

Nagrody jubileuszowe to kwota 51 090,00 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. Pochodne od wynagrodzeń które łącznie wynoszą **496 394,21 zł**, w tym znajdują się m.in. koszty odpisu na ZFŚS w wysokości 67 042,37 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 766,00 zł, koszty usług zdrowotnych, społecznych i na Fundusz Pracy oraz koszty usług BHP, szkolenia i innych usług dla pracowników w kwocie łącznej 370 585,84 zł. Koszty na kwotę **75 121,62 zł**, tj. 2,10% wydatkowane zostały na pozostałe koszty rodzajowe m.in. na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 43 862,32 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru - 13 218,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych oraz koszty reprezentacji i reklamy które łącznie wynoszą 18 041,30 zł. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą **123 952,28 zł** i stanowią one 3,5% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **3 322,09 zł** to przede wszystkim pozostałe przychody i koszty operacyjne.

*Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury
w 2020 roku*



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł

1 061 056,58 zł w tym:

- środki z dotacji budżetu gminy: 0 zł,
- środki w kasie pochodzące ze sprzedaży zleconej biletów na koncert Andrzeja Poniedziałkiego przełożonego na inny termin z powodu pandemii: 1 950,00 zł,

- środki z innych dotacji pochodzących z zewnętrznych źródeł: 13 006,09 zł (PFDiM),
- dochody własne SOK.: 1 046 100,49 zł na rachunku bankowym w tym na lokatach w łącznej wysokości 900 000,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **380 060,60 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie 60 516,60 zł, którą stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 57 019,80 zł, pozostała kwota 3 496,80 zł wynika z tytułu sprzedaży usług oraz spraw skierowanych na drogę sądową.

Należności niewymagalne to m.in. 20 000,00 zł do programu z Fundacji Wolności Polsko-Amerykańskiej „Równać szanse-2020” projekt pn. „Strzelce klatka po klatce – czyli akcja i reakcja”. Kwota 127 260,00 zł to należności z PROW do projektu pn. Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”. Do należności niewymagalnych należy również podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) w wysokości 172 284,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 091,00 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania zobowiązanie w kwocie 141,00 zł wobec Gminy zostało uregulowane w terminie, natomiast zobowiązanie w kwocie 1 950,00 zł ze sprzedaży zleconej za występ artysty Andrzeja Poniedziałkiego pozostaje w księgach jako zobowiązanie niewymagalne ponieważ z powodu epidemii SARS-CoV-2 występ artysty przełożono na inny termin w 2021 roku.

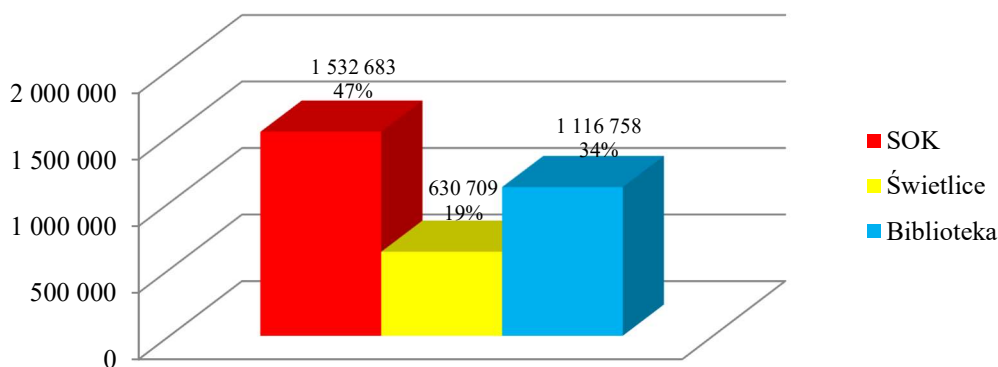
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2020 rok - 3 280 150,00 zł

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

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

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według miejsc powstania.

Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za 2020



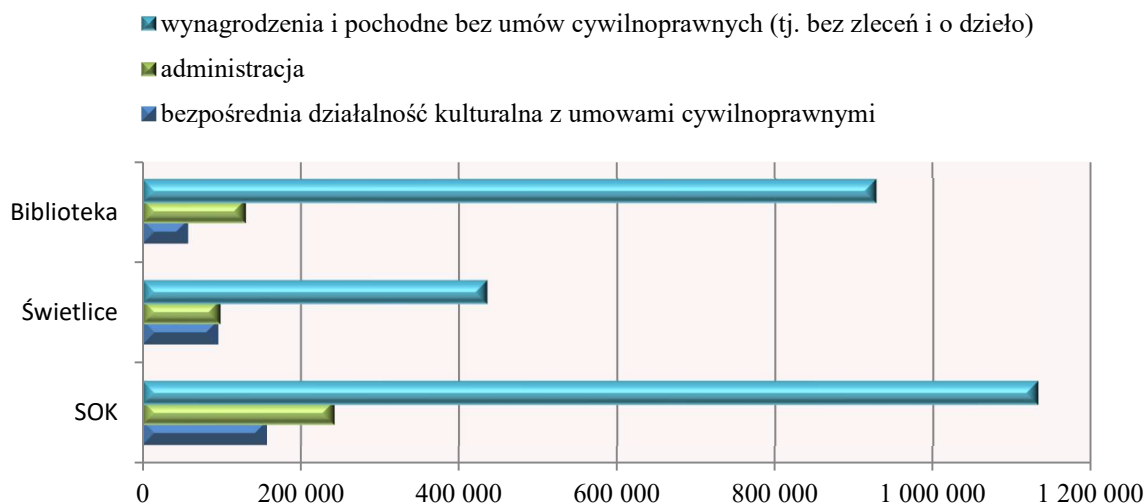
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **3 272 474,43 zł** oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT podlegający odliczeniu, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2020, w kwocie **7 675,57 zł**, które stanowią łączną kwotę 3 280 150,00 zł.

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

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	96 664,48	76 727,76	126 304,93	299 697,17
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	12 870,66	47 602,08	25 088,63	85 561,37
	energia cieplna i opał	20 207,91	5 750,72	24 855,71	50 814,34
	zakupy bezp. związane z dział. kulturalną	8 392,08	7 953,83	50 718,67	67 064,58
	pozostałe zakupy administracyjne	55 193,83	15 421,13	25 641,92	96 256,88
II	Koszty usług obcych	195 917,09	56 203,54	50 396,18	302 516,81
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	76 168,79	47 771,87	2 412,87	126 353,53
	związane z działalnością wydawniczą	32 816,40	0,00	0,00	32 816,40
	administracyjne	86 931,90	8 431,67	47 983,31	143 346,88
III	Koszty podatków i opłat	51 506,92	11 547,55	2 370,00	65 424,47
<i>w tym:</i>	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	4 972,31	0,00	0,00	4 972,31
	administracyjne	46 534,61	11 547,55	2 370,00	60 452,16
IV	Koszty wynagrodzeń	939 028,29	347 129,40	751 055,03	2 037 212,72
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	852 374,32	331 813,26	692 413,08	1 876 600,66
	jubileusze i odprawy	49 878,00	5 940,00	55 392,00	111 210,00
	umowy zlecenie/dzielo	36 775,97	9 376,14	3 249,95	49 402,06
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	228 931,23	89 388,93	178 074,05	496 394,21
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	146 852,38	56 723,93	116 823,76	320 400,07
	FP	17 660,45	2 269,87	11 385,68	31 316,00
	PFRON	25 961,01	12 371,91	20 433,08	58 766,00
	ZFŚS	29 874,84	14 275,33	22 892,20	67 042,37
	pozostałe świadczenia	8 582,55	3 747,89	6 539,33	18 869,77
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	17 955,21	45 343,42	7 930,42	71 229,05
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	7 406,66	986,62	495,01	8 888,29
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	39 827,28	4 035,04	43 862,32
	koszty ubezpieczeń	4 265,28	4 510,63	2 732,00	11 507,91
	administracyjne	6 283,27	18,89	668,37	6 970,53
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty		1 530 003,22	626 340,60	1 116 130,61	3 272 474,43
Inne	Wydatki, w tym VAT	2 680,18	4 368,00	627,39	7 675,57
Razem koszty i wydatki		1 532 683,40	630 708,60	1 116 758,00	3 280 150,00

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

Struktura kosztów i wydatków wg obszarów działalności
i głównych rodzajów kosztów za 2020 r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

W tej grupie znajdują się między innymi koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje). Pierwszy projekt „Folkowanie na bis, czyli powróćmy jeszcze raz do korzeni” dotowany był w kwocie 34 700,00 zł przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2020. Kolejnym źródłem finansowym było dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego projektu „Teatr okienny - odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów”.

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki został zrealizowany w ramach dofinansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa przekazanych przez Bibliotekę Narodową w kwocie 21 000,00 zł.

Dofinansowania ze Stowarzyszeń ZAIKS i STOART do „Strzeleckich Ogrodów Jazzowych” wyniosły łącznie 15 000,00zł. Kolejnym źródłem dofinansowania do projektu pn. „Strzelce klatka po klatce – czyli akcja i reakcja” była Fundacja Wolności Polsko-Amerykańskiej „Równać Szanse” przyznając dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury dotację o łącznej wartości 40 000,00 zł z czego pierwsza transza w kwocie 20 000,00 zł wpłynęła w roku 2020 a druga w kwocie również 20 000,00 zł wpłynęła w 2021 roku.

Dofinansowania w kwocie: 6 000,00 zł wpłynęło również od Fundacji Działaj Lokalnie do projektu pn. "Co dalej, jak żyć w masce i koronie" oraz z Fundacji Góraźdze w kwocie 5 000,00 zł na zakup artykułów do walki z epidemią COVID-19.

Strukturę kosztów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela.

ZEWNĘTRZNE PRZYCHODY DO PROJEKTÓW			
I	Zewnętrzne finansowania		106 318,70
1	Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2020	„Folkowanie na bis, czyli powróćmy jeszcze raz do korzeni”	34 700,00
2	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	"Teatr okienny- odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów"	4 618,70
3	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	21 000,00
4	STOART	"Strzeleckie Ogrody Jazzowe"	10 000,00
5	ZAIKS	"Strzeleckie Ogrody Jazzowe"	5 000,00
6	Fundacja Wolności Polsko- Amerykańskiej - "Równać Szanse"	„Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja”	20 000,00
7	Działaj Lokalnie Kraina Św. Anny	"Co dalej jak żyć w koronie"	6 000,00
8	Fundacja Góraźdze	Darowizna na zakup artykułów - COVID-19	5 000,00
KOSZTY DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ			
II	Zewnętrzne finansowania		93 312,61
1	Narodowe Centrum Kultury w ramach progr. EtnoPolska 2020	„Folkowanie na bis, czyli powróćmy jeszcze raz do korzeni”	34 700,00
2	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	"Teatr okienny- odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów"	4 618,70
3	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	21 000,00
4	STOART	"Strzeleckie Ogrody Jazzowe"	10 000,00
5	ZAIKS	"Strzeleckie Ogrody Jazzowe"	5 000,00
6	Fundacja Wolności Polsko- Amerykańskiej - "Równać Szanse"	„Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja”	6 993,91
7	Kraina Św. Anny	"Co dalej jak żyć w koronie"	6 000,00
8	Fundacja Góraźdze	Zakup artykułów - COVID-19	5 000,00

W 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2 771 032,00 zł na które składają się następujące źródła finansowania: Gmina Strzelce Opolskie dofinansowała inwestycję pn. "Współczesna Biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością" w kwocie 1 333 938,00 zł, następnie MKiDN dofinansowało inwestycję w kwocie łącznie 2 000 000,00 zł, z czego 650 000,00 zł wpłynęło na rachunek SOK już w 2019 roku natomiast pozostała część wpłynęła w 2020 r.

Dodatkowo w ramach dotacji do zakończonego już projektu z MKiDN na lata 2019-2020 dot. modernizacji budynku „Teatr okienny- odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” Strzelecki Ośrodek Kultury otrzymał środki finansowe w wysokości 87 094,00 zł.

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2020 rok**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody	4 266 000,00	3 732 150,00	3 543 458,81	94,9
1	w tym: Przychody własne	194 000,00	194 000,00	263 308,81	135,7
2	: Dotacje organizatora	4 072 000,00	3 538 150,00	3 280 150,00	92,7
B	Koszty	4 739 900,00	4 206 050,00	3 572 203,38	84,9
1	w tym: Amortyzacja	170 000,00	170 000,00	123 952,28	72,9
2	Zużycie materiałów i energii	529 000,00	399 150,00	366 529,66	91,7
3	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	34 200,00	34 200,00	9 483,83	27,7
4	Usługi obce	868 020,00	604 020,00	367 544,63	61,0
5	Podatki i opłaty	144 920,00	127 920,00	72 629,01	56,8
6	Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960,00	2 762 960,00	2 553 620,26	92,4
7	Pozostałe koszty rodzajowe	85 800,00	86 700,00	75 121,62	86,6
8	Pozostałe koszty	20 000,00	21 100,00	3 322,09	15,7

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	2 593 182,00	2 771 032,00	2 771 032,00	100,0
z tego:				
dotacja organizatora	1 156 088,00	1 333 938,00	1 333 938,00	100,0
dotacja MKiDN	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
dotacja Urząd Marszałkowski WO	87 094,00	87 094,00	87 094,00	100,0

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec roku
Środki pieniężne	924 541	313 249	1 061 056,58
Należności	1 710 000	472 900	1 685 092,24
Zobowiązania	14 500	14 000	2 091,00

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2020 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem	Przychody	4 266 000,00	3 732 150,00	3 543 458,81	94,94
1	w				
	Przychody własne	194 000,00	194 000,00	263 308,81	135,73
2	tym:				
	Dotacje organizatora	4 072 000,00	3 538 150,00	3 280 150,00	92,71

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2020 rok

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
Razem	Koszty		4 739 900,00	4 206 050,00	3 572 203,38	84,9
1	w	Amortyzacja	170 000,00	170 000,00	123 952,28	72,9
2	tym:	Zużycie materiałów i energii	529 000,00	399 150,00	366 529,66	91,7
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	34 200,00	34 200,00	9 483,83	27,7
4		Usługi obce	868 020,00	604 020,00	367 544,63	61,0
5		Podatki i opłaty	144 920,00	127 920,00	72 629,01	56,8
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960,00	2 762 960,00	2 553 620,26	92,4
7		Pozostałe koszty rodzajowe	85 800,00	86 700,00	75 121,62	86,6
8		Pozostałe koszty	20 000,00	21 100,00	3 322,09	15,7

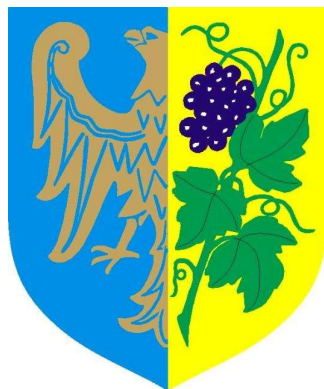
**Informacja do sprawozdania finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
środku na wydatki majątkowe w 2020 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Środki na wydatki majątkowe		2 593 182,00	2 771 032,00	2 771 032,00	100,0
z tego:	dotacja organizatora	1 156 088,00	1 333 938,00	1 333 938,00	100,0
	dotacja MKiDN	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
	dotacja Urząd Marszałkowski WO	87 094,00	87 094,00	87 094,00	100,0

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich
Nr 76/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**



PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

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

1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości lub przyznania nieruchomości zamiennej dokonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia (tabela nr 4 i nr 5),
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami - drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2020 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

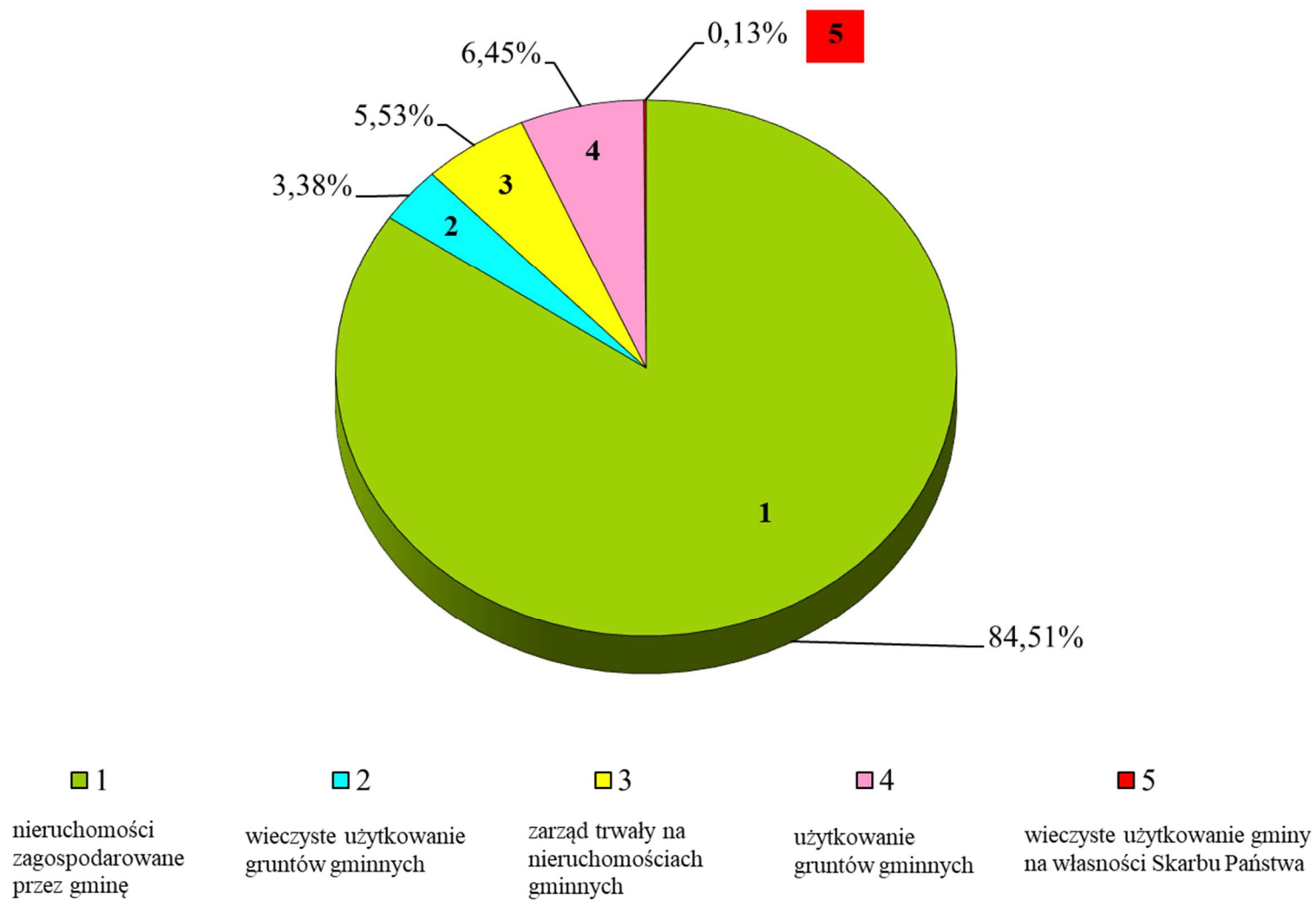
Tabela nr 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2020r. w ha	Stan na 31.12.2020r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	665,70 368,85	664,96 371,21
2.	Wiecyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy - spółdzielnie i inne osoby prawne - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Spółdzielnia Mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM) - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) - grunty rolne	26,81 2,75 8,67 6,60 4,83 2,02 1,94	26,60 2,56 6,53 8,66 4,83 2,08 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - zespół placówek oświatowych - szkoły podstawowe - przedszkola - MOS - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZMK - CRWiS „Strzelec” - Żłobek	44,27 9,64 10,40 3,34 3,45 0,20 0,35 15,28 1,39 0,22	43,55 9,60 9,85 3,34 3,45 0,20 0,35 15,15 1,39 0,22
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	50,74 49,76 0,11 0,87	50,74 49,76 0,11 0,87
5.	Wiecyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	788,52	786,85

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



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

Tereny oddane w **użytkowanie wieczyste** osobom fizycznym i prawnym dotyczą przede wszystkim zabudowy usługowej służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostałe tereny oddane w użytkowanie wieczyste dotyczą garaży oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych w planach miejscowych na cele mieszkaniowe.

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

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

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

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

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

- 84,51 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,45 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 5,53 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały,
- 3,38 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 0,13 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje **2,08ha** wykorzystywanych na cele mieszkaniowo - usługowe (32 działki w użytkowaniu wieczystym 29 osób fizycznych) i pod zabudowę garażami (124 działki w użytkowaniu wieczystym 346 osób fizycznych). Natomiast **19,98 ha** oddanych jest w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na działalność gospodarczą osób fizycznych i prawnych oraz na cele inne (135 działek w użytkowaniu wieczystym 58 osób). Ponadto w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje **1,94 ha** gruntu z przeznaczonych na cele rolne (4 działki w użytkowaniu wieczystym 2 osób). Jednocześnie w użytkowaniu i współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich jest **2,60 ha** zagospodarowanych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe i garaże (68 działek).

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 1,67 ha i wynosi **786,85ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 665,96ha, z czego 664,96 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĄ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2020r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	664,96
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	371,21
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,37
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,62
	rezerwa budowlana, w tym:	47,08
	- usługi ogólno-miejskie	3,31
	- budownictwo mieszkaniowe,	8,89
	- przemysł, bazy i składy,	24,64
- cmentarz komunalny	10,24	
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	24,53	
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	182,85	
targowisko miejskie	1,30	
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	665,96

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 55,82 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 27,50 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 7,08 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,62 % - zajmują usługi komunalne,
- 3,69 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,
- 0,20 % - stanowi targowisko miejskie,
- 0,09 % - oświata niepubliczna.

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

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

Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa obowiązywała do 31.12.2020r.

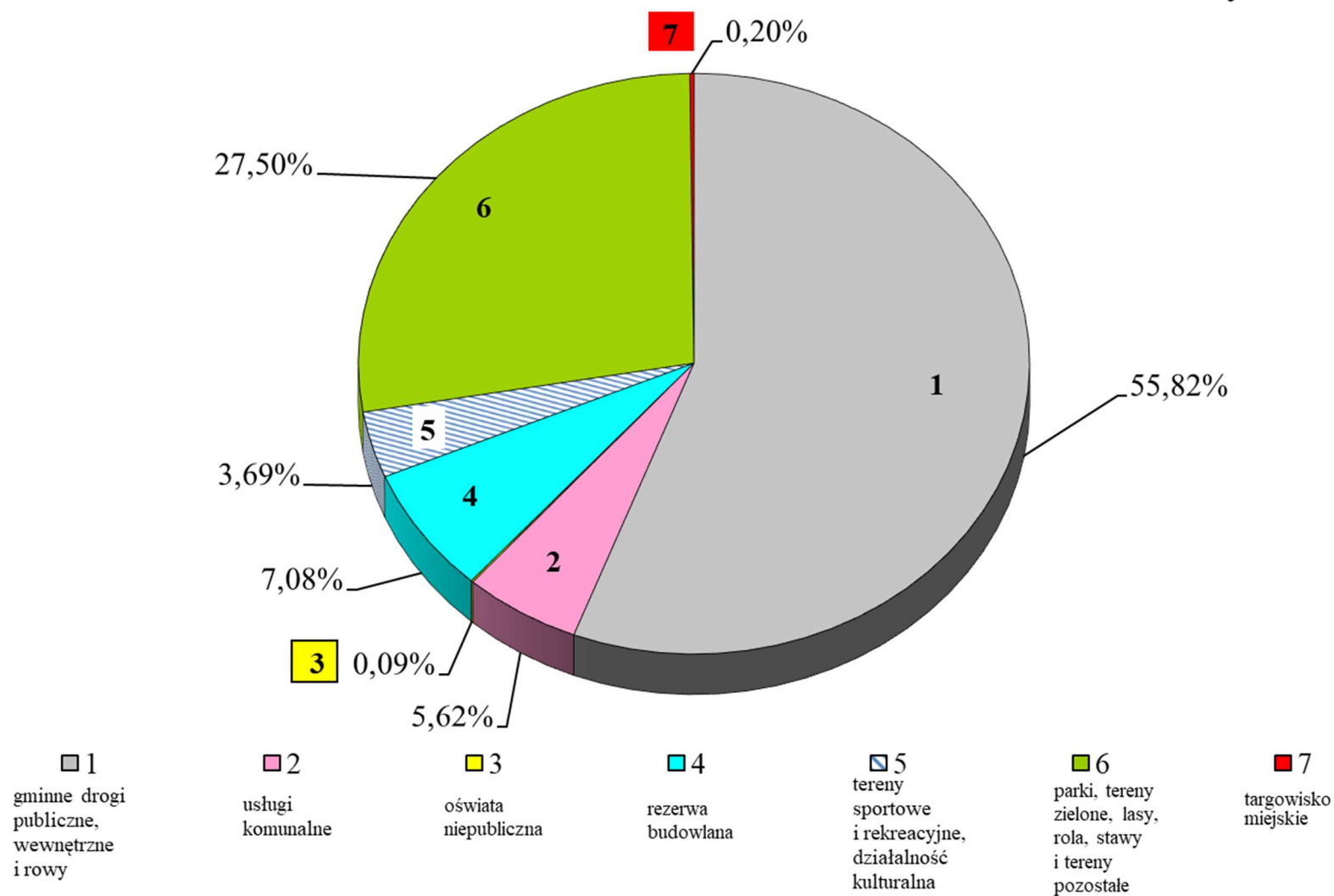
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów dzierżawy.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 261 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 62,2534 ha z tego:

1. 12 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 2,0336 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
2. 31 osób dzierżawi grunty o pow. 0,0835 ha zainwestowane garażami,
3. 57,6438 ha zagospodarowanych jest przez 65 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 67 umów na pow. 1,6175 ha,
5. 53 osoby fizyczne dzierżawią 0,7723 ha wykorzystywanych jako ogródki przydomowe,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 27 umów na pow. 0,0362 ha,
7. 3 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0005 ha,
8. 3 umowy na pow. ogólną 0,0660 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

Rys. 2



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

1. **Gminny Zarząd Mienia Komunalnego** w Strzelcach Opolskich, który realizuje zadania wynikające ze statutu oraz gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz prowadzi sprawy związane z gospodarką tym zasobem.
W zarządzie GZMK pozostają nieruchomości z zasobu gminy wskazane w powołanym zarządzeniu, cmentarz komunalny oraz część lokali użytkowych, a od lipca 2016 r. lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności gminy oddane zostały do zarządzania Spółce PUKiM w Strzelcach Opolskich, z którą umowa została podpisana 12 stycznia 2009r. Umowa ta szczegółowo określa obowiązki zarządcy, ustala przysługujące mu wynagrodzenie oraz wskazuje zasady rozliczania remontów.
Z końcem lutego 2020 r. zakończył się 5 letni okres zachowania trwałości projektu **Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości II** przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Opolskich, który prowadzony był przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego od 2015r.
2. **Gminne jednostki oświatowe**, (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 22,79 ha, przeznaczone na cele oświatowe.
3. **Ośrodek Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,35 ha, położonych w Strzelcach Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku znajdującego się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, obejmującą wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania,
4. **Środowiskowy Dom Samopomocy** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20ha z przeznaczeniem na działalność statutową,
5. **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich**, utworzone w 2011 r. jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane w trwały zarząd nieruchomości o łącznej pow. 1,39 ha związane z realizacją zadań statutowych,

6. **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność sportową na nieruchomościach o pow. 3,45 ha, na których ustanowiony został trwały zarząd.
7. **Żłobek** w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,22 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Roźniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dzięwkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach, Szymiszowie oraz w Kalinowicach. C z tego tytułu został ustalony zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 214/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności statutowej.
2. **Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.** w Strzelcach Opolskich, **spółka prawa handlowego**, która dzierżawi należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne na podstawie zawartych umów.
3. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o. o.** w Strzelcach Opolskich **spółka prawa handlowego**, które zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych, parkiem miejskim i zielenią miejską oraz gminnym zasobem mieszkaniowym.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2020 r.

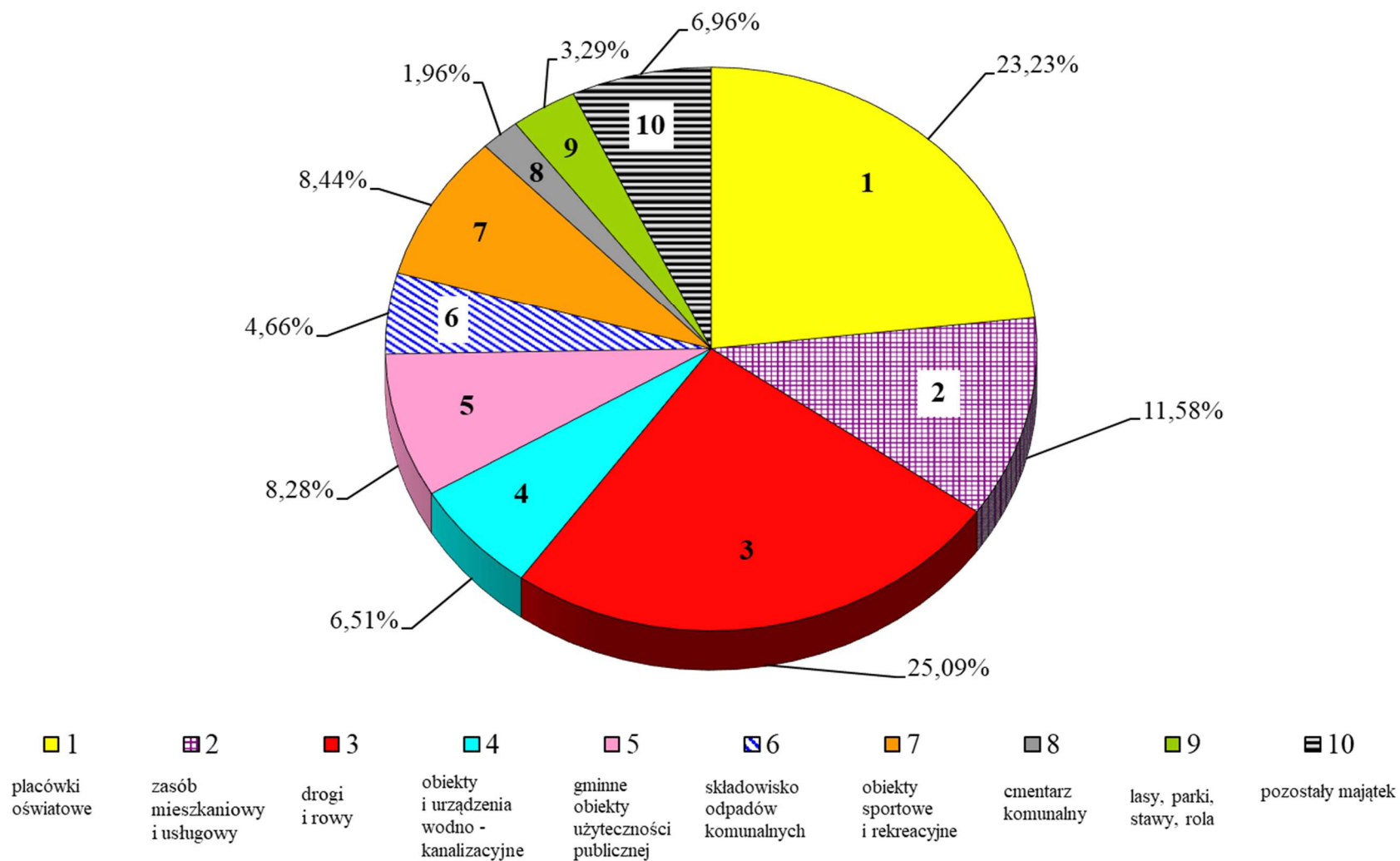
Tabela nr 3

MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA 31.12.2020r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł	Liczba budynków i budowli
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w tym:	15,15	30 131 113	160
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	9,96	24 270 608	155
	2. cmentarz komunalny	5,14	4 419 927	3
	3. siedziba	0,05	1 440 578	2
2.	składowisko odpadów komunalnych	20,31	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły placówek oświatowych, hale sportowe i boiska szkolne	23,63	52 453 774	107
4.	budynki administracyjne UM i świetlice	0,81	3 993 234	20
5.	remizy OSP, zbiorniki p. poż.	2,75	3 092 623	19
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,35	5 313 665	5
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,20	3 028 370	3
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK Sp. z o.o.	17,37	14 703 815	65
9.	targowisko miejskie	1,30	1 875 957	14
10.	CRWiS „Strzelec”	1,39	14 350 133	1
11.	kąpielisko miejskie i hala sportowa	2,56	776 342	11
12.	MOS, boiska sportowe, tereny rekreacyjne	24,74	3 921 287	25
13.	stołówka „Piast”	0,07	1 830 812	2
14.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	182,85	7 427 175	25
15.	drogi, rowy	371,21	56 657 788	268
16.	pozostałe mienie	40,37	15 714 788	208

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



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

- 25,09% - drogi i rowy,
- 23,23 % - placówki oświatowe,
- 11,58 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 8,28 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 8,44 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 6,51 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 6,96% - pozostały majątek,
- 4,66 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 3,29% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane.
- 1,96 % - cmentarz komunalny.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawiera **tabela nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy.

Tabela Nr 4

NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2020r.-31.12.2020r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji-umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt nabycia w zł
1.	Umowy nabycia prawa własności	1	0,0018	1 802,00
2.	Umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu	1	0,0808	13 000,00
3.	Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne - art. 98 u.g.n	14	1,0169	43 209,00*
4.	Nabycie w drodze zasiedzenia	1	0,0965	nieodpłatnie
5.	Darowizna prawa własności gruntu	2	0,2356	nieodpłatnie
6.	Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą, a osobą fizyczną	1	0,0630	4 971,00 <i>(obowiązek dopłaty przez osobę fizyczną na rzecz Gminy kwoty 1 219,59)</i>
	RAZEM	19	1,4946	62 982

* - kwota uwzględnia realizację 5 wniosków osób fizycznych, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę należnego odszkodowania, zgodnie z wydanymi decyzjami w 2020r. oraz odszkodowanie wynikające z decyzji Starosty Strzeleckiego za działki przejęte w 2019r. w Kadhubie.

Ponadto w 2020r. dokonano wypłaty odszkodowania w kwocie 969 140,00 zł Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa z tytułu zwrotu aktualnej wartości nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej działką nr 4994/101, nieodpłatnie przekazanej Gminie na podstawie umowy Rep. A. nr 6800/2009 z dnia 08.07.2009r.

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2020 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 1,0169ha gruntów w trybie administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 1,0169ha gruntów z czego w Strzelcach Opolskich 0,3400 ha, w Brzezynie 0,1405 ha, w Kadłubie 0,0924 ha, w Szczepanku 0,1300ha, w Rożniątowie 0,2100 ha, w Błotnicy Strzeleckiej 0,0044 ha, w Rozmierce 0,0232 ha i w Kalinowie 0,0764 ha (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Za część przejętych w 2020 r. gruntów o łącznej pow. 0,3913 ha wypłacono w 2020 r. odszkodowanie w wysokości 42 300,00 zł. uzgodnionej z właścicielami. Ponadto w 2020 r. wypłacono również odszkodowania w ogólnej wysokości 909 zł. za grunt o pow. 0,0004 ha przejęty w latach poprzednich, a położony w Kadłubie.

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

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

W 2020 r. Gmina nabyła w drodze umowy cywilno-prawnej:

- 1) prawo własności gruntu o powierzchni 0,0018 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną ul. Strzelców Bytomskich obręb Strzelce Op. za kwotę 1 802,00 zł
- 2) prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0808 ha pod zabudowę usługową obręb Strzelce Op. za kwotę 13 000,00 zł

W drodze **darowizny** gmina w 2020r. nabyła dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2356ha. Ponadto na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Sygn. I. Ns 433/19 z 1 lipca 2020r. Gmina Strzelce Opolskie nabyła przez **zasiedzenie** prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy Plac Żeromskiego 9, stanowiącej działkę nr 1726/2 o pow. 0,0965ha.

Natomiast w drodze **zamiany** Gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną działką nr 304/2 o pow. 0,0630ha obręb Kadłub, z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Z tytułu rozliczenia wartości nieruchomości osoba fizyczna dopłaciła gminie kwotę 1 219,59 zł.

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

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **zbyte** zostały nieruchomości o łącznej pow. 2,7731 ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

I. w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

- z przeznaczeniem pod zabudowę **usługową (U24)**, sprzedano jedną nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującą działki nr 5140/4, nr 5140/5 i nr 3172/75 o ogólnej pow. 0,9803ha, za cenę **1 515 000 zł** (plus 23% Vat),
- z przeznaczeniem pod zabudowę **mieszkaniowo-usługową (MU17)**, sprzedano jedną nieruchomość położoną w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej, stanowiącą działkę nr 235/5 o pow. 0,3911ha, za cenę **121 200 zł** (plus 23% Vat),
- z przeznaczeniem pod zabudowę **mieszkaniową wielorodzinną (MW1)**, sprzedano jedną nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującą działki nr 5145/1, nr 4994/101 i nr 5152/13 o ogólnej pow. 0,9326ha, za cenę **1 780 000 zł** (plus 23% Vat).

II. w trybie ustnego przetargu ograniczonego:

- z przeznaczeniem pod zabudowę **mieszkaniowo-usługową (MU16)**, sprzedano jedną nieruchomość położoną w Dziewkowicach w rejonie ul. Szkolnej i ul. Ks. J. Wajdy, stanowiącą działkę nr 537/6 o pow. 0,0056ha, za cenę **2 550 zł** (plus 23% Vat),
- dwie działki oznaczone nr 260/2 i nr 266/9 o powierzchni ogólnej 0,0890ha położone w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej, na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem **RZ** - tereny użytków zielonych, za cenę **15 200 zł**.

III. w trybie bezprzetargowym:

- realizując wnioski **najemców lokali mieszkalnych** na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. w sprawie *określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków* po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLIV/364/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dwunastu lokali mieszkalnych. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowił łączną kwotę **319 728,96 zł**, w tym koszt remontu budynków **53 999,92 zł**.
- realizując wniosek **najemców lokali użytkowych** na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie *określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych* po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLIX/408/2018 z dnia 25 lipca 2018r. dwóch lokali użytkowych położonych w Strzelcach Opolskich przy Leśnej 10A i ul. Leśnej 10B. Dochód z tego tytułu stanowi łączną kwotę **166 496zł**.
- **na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej** jednej nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich, o powierzchni 0,0318ha, za cenę **14 889 zł**. plus 23% Vat.

Ponadto na **rzecz użytkownika wieczystego** sprzedana została nieruchomość położona w Strzelcach Opolskich obejmująca działki nr 5011/3 i nr 5011/10 o łącznej pow. 0,3336 ha, a dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł **67 661 zł**.

Jednocześnie na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Strzeleckiego Nr 1/18 z dnia 6.07.2018r. **przyznano** osobom fizycznym **nieruchomość zamienną**, w ramach przysługującego odszkodowania za przejęty przez Gminę z mocy prawa grunt przeznaczony pod drogę publiczną oznaczony działką nr 1736/5 o pow. 0,0042ha. Przyznanie odszkodowania w postaci nieruchomości zamiennej, oznaczonej działką nr 1736/8 o pow. 0,0091ha, nastąpiło z obowiązkiem dokonania przez osoby fizyczne dopłaty na rzecz Gminy Strzelce Opolskie kwoty 8.208,86 zł. brutto, ustalonej jako różnica wartości działek plus 23% podatku Vat, naliczonego od wartości 10.682 zł.

Ponadto ustanowiona została odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Strzelcach Op. składającej się z działki nr 1792/3. Z tego tytułu Gmina otrzymała wynagrodzenie w łącznej wysokości **4 192 zł**. (plus 23% Vat).

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2020r.-31.12.2020r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż działek niezabudowanych	2,3986	3 433 950	5
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	x	319 728,96	12
3.	Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców (pow. 451,60 m ²)	x	166 496	2
4.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,0318	14 889	1
5.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego	0,3336	67 661	1
6.	Sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym stanowiącej nieruchomość zamienną przyznaną osobie fizycznej w ramach należnego odszkodowania	0,0091	10 682 <i>(obowiązek dopłaty przez os. fizyczną na rzecz Gminy kwoty 8.208,86 zł)</i>	1
RAZEM		2,7731	4 013 406,96	22

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest **64** wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 25 wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziałów. Zarządcą **46** wspólnot mieszkaniowych jest Spółka PUKiM, **1** wspólnota zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola (w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 21), **10** wspólnot zarządzanych jest przez Biuro Nieruchomości „ŻUROWSKA” (w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 4-6, ul. Jordanowskiej 8, ul. K. Miarki 3, ul. Opolskiej 1-7, ul. B. Prusa 2-12, Pl. Żeromskiego 1, ul. Wałowej 2, ul. Strażacka 2-4-6, ul. Sosnowa 5a i ul. Klonowa 14-16), **7** wspólnot zarządzanych jest przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba Krzysztof Kukła (w Strzelcach Opolskich przy ul. Chopina 1-1a, ul. Dworcowej 19, ul. Piłsudskiego 1 i Pl. Żeromskiego 8, ul. Krakowska 9, ul. Karola Miarki 1c i ul. Krakowska 7).

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 614 lokali mieszkalnych i 32 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r. obejmował **738** lokali mieszkalnych, z czego: **688** będących w trwałym zarządzie GZMK (w tym 31 objętych jest najmem socjalnym lokali), **3** lokale będące w gospodarowaniu GZMK (w tym do 1 gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu [ul. Matejki 19/7], a 2 lokale zostały przekazane Gminie w formie darowizny [ul. Topolowa 2/12 i ul. Grunwaldzka 2/14]), **4** lokale mieszkalne są w posiadaniu Gminy zarządzane przez GZMK, **7** lokali mieszkalnych w trwałym zarządzie jednostek oświatowych oraz **36** mieszkań chronionych będących w trwałym zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina posiada **45** lokali użytkowych, z czego 1 lokal znajduje się w budynku będącym w posiadaniu oraz **45** garaży. Ponadto od 1 marca 2020r. w gospodarowaniu GZMK pozostaje 8 lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 46B.

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

Tabela nr 6

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Treść	Liczba budyn.	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
1.	1. Mieszkania gminne będące w trwałym zarządzie GZMK, w tym:			
	a) lokale w budynkach 100% Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i>	42	240 26	27
	b) lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowiące własność Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i>	64	448 5	17
	Lokale sprzedane		614	32

Lp.	Treść	Liczba budyn.	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
2.	Lokale będące w gospodarowaniu GZMK a) własność lokalu nabytych w formie darowizny b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym <i>najem socjalny lokali</i>	---	3 2 1 ---	---
3.	Lokale będące w posiadaniu GZMK w tym <i>najem socjalny lokali</i>	1	4 ---	1
4.	Lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych	5	7	---
5.	Lokale będące w trwałym zarządzie OPS z przeznaczeniem na realizację działań statutowych (mieszkania chronione)	1	36	---
	RAZEM w tym:		738	45
	a) lokale stanowiące własność gminy w dyspozycji GZMK (trwały zarząd, gospodarowanie, posiadanie)		695	45
	b) lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych		7	---
	b) lokale będące w trwałym zarządzie OPS (mieszkania chronione)		36	
	Lokale sprzedane		614	32

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby najmów socjalnych lokali. Sposobem na wywiązanie się przez Gminę z części swoich ustawowych obowiązków, jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie 7 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na najem socjalny lokali, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad **2 747,45 zł**. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie najmów socjalnych lokali osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2019 r. zmniejszyła się o 16 994,98 zł i wyniosła 2 768,08 zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

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

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
 - a) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 2, (100%),
 - b) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10, (90,9%).
2. hipoteki na nieruchomościach,
3. najem socjalny lokali mieszkalnych,
4. posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym stanie własności, w których przed 1994r. obowiązywała publiczna gospodarka lokalami,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 15091/2020 z dnia 29.12.2020r. oraz nr 15098/2020 z dnia 29.12.2020r. nastąpiło połączenie spółek komunalnych Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 25.02.2021r.

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

W 2020 r. nie został podwyższony kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. i na koniec grudnia wynosił 64 721 250 zł (117 675 udziałów o wartości nominalnej 550 zł).

Ważną pozycję w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się w posiadaniu gminy. Są to nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla których przed 1994 r. był ustanowiony tzw. **zarząd państwowy**. W 2020 roku w posiadaniu Gminy była działka nr 1910 o pow. 0,0360 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym położonym w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 8.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> udziałów	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	4	0,98	100%
2.	Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,05	801/10.000 części w drodze położonej na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
3.	Udział w spółkach: - PUKiM Strzelce Op. - SWiK Strzelce Op.	$\frac{13}{9\ 000}$ (po 100zł) $\frac{43}{117\ 675}$ (po 550zł)	2,53 6,12	100 % 900.000 zł. 90,9 % 64 721 250 zł
4.	Udział członkowski (<i>Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w Strzelcach Op.</i>)	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,06	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	15	-	261 500
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	7	-	2 747,45 (średnio)
8.	Posiadanie	1	0,04	55 922

V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w **tabeli nr 9**, a dotyczą one między innymi użyczenia:

- drogi gminnej gminie Izbicko w związku z realizacją ustawowych zadań własnych gminy (zapewnienie dojazdu do budynków w Sławie),
- nieruchomości rolnych położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej (gospodarstwa rolne „Kaczorownia” i „Doryszów”) Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”,
- gruntu Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich (lokalizacja pamiątkowego krzyża),
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nieruchomości gminnych pod pojemniki na odzież używaną,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach części gruntu położonego przy ul. Błotnickiej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko nieruchomości z przeznaczeniem na cele oświatowe (prowadzenie w ramach statutowej działalności niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku),
- Ośrodkowi Pomocy Społecznej dwóch pomieszczeń przy ul. Opolskiej 32a w Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem na cele związane z dalszą realizacją „Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pod program 2020”.

Ponadto wydano 15 decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich dotyczących wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich i 2 decyzje o wygaśnięciu trwałego zarządu jednostek oświatowych (PSP nr 1 w Strzelcach Op. oraz ZPO w Suchej) oraz 3 decyzje dotyczące ustanowienia trwałego zarządu, w tym na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich 2 decyzje (Dąbrowskiego 14 i Pl. Żeromskiego 9), a także 1 decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu dla jednostki oświatowej (PSP nr 1 w Strzelcach Op.).

Tabela nr 9

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	9	3,98
2.	Umowy o administrowanie	2	0,02
3.	Umowy o świadczenie usług dozoru	1	-
4.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	17	0,83
5.	Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	3	0,46

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2020 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2020 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 95%, przy czym z zaplanowanego dochodu w wysokości 4 350 000 zł uzyskano dochód w wysokości 4 133 293zł.

Największy dochód tj. 1 780 000 zł. netto gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW1). Ponadto ze sprzedaży działek położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonych pod zabudowę usługową (U24) oraz w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej i w Dziewkowicach w rejonie ul. Szkolnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU17 i MU16) Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości 1 638 750 zł. Natomiast ze sprzedaży 2 działek położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Kolejowej, na terenie oznaczonym w planie miejscowym RZ (tereny użytków zielonych), dochód wynosił 15 200zł.

W 2020 r. w trybie bezprzetargowym Gmina realizując wnioski najemców sprzedała 12 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe (Strzelce Op. ul. Leśna 10A i 10B), a dochody osiągnięte z tych sprzedaży stanowiły odpowiednio kwoty 319 728,96 zł i 166 496 zł.

Ponadto na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedana została 1 nieruchomość położona w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Osieckiej, za cenę 14 889 zł netto. Z kolei ze sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Ujazdowskiej na rzecz użytkownika wieczystego Gmina osiągnęła dochód w wysokości 67 661 zł.

Jednocześnie na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Strzeleckiego Nr 1/18 z dnia 6.07.2018r. **przyznano** osobom fizycznym **nieruchomość zamienną**, w ramach przysługującego odszkodowania za przejęty przez Gminę z mocy prawa grunt przeznaczony pod drogę publiczną w Strzelcach Op. łączącą ulice Marsz. J. Piłsudskiego z ul. T. Kościuszki, a przyznanie odszkodowania w postaci nieruchomości zamiennej, nastąpiło z obowiązkiem dokonania przez osoby fizyczne dopłaty na rzecz Gminy Strzelce Opolskie kwoty 8.208,86 zł brutto, ustalonej jako różnica wartości działek plus 23% podatku Vat, naliczonego od wartości 10.682 zł.

Ponadto ustanowiona została odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ludowej, za wynagrodzeniem w łącznej wysokości **4 192 zł.** (plus 23% Vat).

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2020 r. nieruchomości znalazły nabywców. Na **22** ogłoszone przetargi jedynie **5** okazało się skutecznym.

Wynikiem **negatywnym** zakończyły się m. in.:

- 1 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech działek położonych w Strzelcach Op. pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (*cena wywoławcza 110 000 zł plus Vat*),
- 3 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż dwóch działek położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (*cena wywoławcza 54 000 zł. plus Vat i 53 000 zł. plus Vat*),
- 2 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w Kadłubie, przeznaczonej pod zielen łągową (*cena wywoławcza 8 000 zł.*),
- 2 ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w Roźniątowie przeznaczonej pod drogę wewnętrzną (*cena wywoławcza 24 500 zł + Vat*),

- 3 ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6, przeznaczoną w części pod zabudowę mieszkalno-usługową i w części pod zielen urządzoną (*cena wywoławcza 30 000 zł + Vat*),
- 3 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach przy ul. Centowskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową (*cena wywoławcza 350 000 zł*),
- 2 ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową (*cena wywoławcza 400 000 zł*).

Ponadto z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, został **odwołany** I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6 o pow. 0,0650ha.

Natomiast po trzech nieskutecznych ustnych przetargach na zbycie nieruchomości położonej w Kadłubie oznaczonej działką nr 1041 o pow. 0,2394ha przeznaczonej pod zielen łągową, ogłoszone zostały **rokowania, które zakończyły się wynikiem negatywnym**. W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie została wpłacona żadna zaliczka w wymaganej wysokości oraz nikt nie zgłosił chęci udziału w rokowaniach.

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2020r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2021r. Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę działek budowlanych w następnych latach.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 227 614 zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 15j zmienionej ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin wnoszenia **opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego**, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami **za rok 2020**, ustalony został **do dnia 31 stycznia 2021r.**

W 2020r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochód osiągnięty z tego tytułu w wysokości **4 637,00 zł**,

to kwota spłat w ratach opłaty z tytułu przekształcenia, ustalonych w decyzjach wydanych w latach poprzednich.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2020r. na 100 wydanych pism z informacją o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, 99 osób dokonało zapłaty za cały okres, co spowodowane było możliwością skorzystania z 50% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr III/12/2018 z 19.12.2018r. (§0760). Dochód z tego tytułu ustalony wyniósł 61 407,65zł. Jednocześnie wydanych zostało 180 zaświadczeń do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w rozumieniu art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 103 936 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 72%.

Natomiast na podstawie art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmianę do art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, termin wnoszenia **opłaty rocznej przekształceniowej należnej za rok 2020 również przesunięty został do dnia 30 czerwca 2020 r.**

W 2020 r. skierowano do sądu 3 pozwy dotyczące dłużników gminy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 42 301,43 zł. (należność główna) oraz 1 pozew o zapłatę z tytułu kary umownej na kwotę 32 380,16 zł.

Pozostałe pozwy/wnioski dotyczą spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku.

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

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

W 2021 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 2 000 000 zł zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ul. Pogodnej oraz ul. Miodowej w Strzelcach Op. oraz w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej.

Ponadto planowane jest podjęcie kolejnych starań dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (UO1).

W 2021 r. planuje się także sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Miodowej.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. planuje się osiągnąć dochód w wysokości 2 637 zł. stanowiący kwotę pozostałych do zapłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanej w latach ubiegłych decyzji. Ponieważ z dniem 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019r. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, to należy założyć, że w 2021r. nie będzie wniosków o przekształcenie tego prawa na zasadach ustawy z dnia z 29.07.2005r.). Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. właściciel wnosić będzie przez okres 20 lat opłatę równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto przywołana ustawa przewiduje możliwość wniesienia przez właściciela opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018 r wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym następujących bonifikat: 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% - w przypadku gdy opłata

jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Dochód z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe skalkulowany został na kwotę 34 000 zł przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2021r.

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

Tabela nr 10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2020 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	4 350 000	4 133 292,59
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	5 156 000	4 399 100,98
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	265 000	252 224,94
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	145 259,26	103 935,65
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	70 000	52 751,46
	RAZEM	9 986 759,26	8 941 305,62

VI. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY STRZELCE OPOLSKIE

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

W **2020 r.** Gmina Strzelce Opolskie **realizowała** z udziałem środków zewnętrznych w tym krajowych oraz unijnych „Zatrzymać Smog-program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” planowany do realizacji w ramach działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu **2 510 200,00 zł.** z czego dofinansowanie w kwocie **828 366,00 zł.**

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

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