



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 1736

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie
oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – jak załącznik do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Byczyny

Iwona Sobania

Załącznik
do zarządzenia nr 58/2019
Burmistrza Byczyny
z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja opisowa
Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 roku

Informację opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe z wykonania:

1. Dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf
2. Wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf
3. O stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
4. O stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
5. O nadwyżce bądź deficycie budżetowym
6. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków obejmujących dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9, na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9a do informacji.

Plan i wykonanie wydatków bieżących obejmujących roczne i wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 10 do informacji.

Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą nr XLVII/355/86 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 439).

Początkowy plan budżetowy na 2018 rok wynosił:

Dochody budżetu	95 405 522, 18 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	41 038 634, 19 zł
2) dochody majątkowe	54 366 887, 99 zł

Wydatki budżetu	95 097 790, 11 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	40 902 844, 63 zł
2) wydatki majątkowe	54 194 945, 48 zł
Nadwyżka budżetu	307 732, 07 zł
Rozchody budżetu	307 732, 07 zł
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000, 00 zł
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	130 000, 00 zł
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	10 000, 00 zł
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	10 420 037, 61 zł
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 506, 00 zł
Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu	2 520 000, 00 zł
Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy	404 289, 13 zł
w tym ze środków funduszu sołeckiego	404 289, 13 zł
W 2018 roku dokonano niżej wymienione zmiany w budżecie:	
Zwiększono dochody budżetu o kwotę	35 211, 15 zł
które zostały omówione w załączniku nr 11.	
Zwiększono przychody	
1. Z tzw. wolnych środków	760 961, 33 zł
Zwiększono wydatki budżetowe	796 172, 48 zł
Po zwiększeniu budżetu w ciągu 2018 roku plan budżetowy na dzień 31.12.2018 roku wynosi:	
Dochody budżetu	95 440 733, 33 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	43 545 425, 34 zł
2) dochody majątkowe	51 895 307, 99 zł
Wydatki budżetu	95 893 962, 59 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	44 069 641, 31 zł
2) wydatki majątkowe	51 824 321, 28 zł
<u>Deficyt budżetu</u>	453 229, 26 zł
Przychody budżetu	760 961, 33 zł
Rozchody budżetu	307 732, 07 zł
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000, 00 zł
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	124 000, 00 zł

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000, 00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 10 418 125, 61 zł

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 506, 00 zł

Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 2 777 000, 00 zł

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy 404 289, 13 zł

w tym ze środków funduszu sołectkiego 404 289, 13 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów

Plan dochodów 95 440 733, 33 zł

Wykonanie 90 066 551, 23 zł

co stanowi 94, 37% planu

W tym wykonanie:

Dotacje na zadania:

- zlecone 11 169 620, 39 zł

- własne 1 280 008, 78 zł

Subwencje 13 497 705, 00 zł

Udziały 5 569 557, 61 zł

Dofinansowania do zadań bieżących ze środków unijnych 771 387, 42 zł

Dochody majątkowe 48 529 810, 20 zł

Pozostałe dochody 9 248 461, 83 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 231 819, 70 zł

Wykonanie 1 208 905, 82 zł

tj. 98, 14%

z tego:

Dochody bieżące

Plan 1 049 069, 70 zł

Wykonanie 1 051 655, 82 zł

tj. 100, 25%

§ dotacja na realizację zadania polegającego na wypłacie rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 049 069, 70 zł

§ bezumowne użytkowanie gruntu 2 573, 92 zł

§ pozostałe odsetki – koszty egzekucyjne 12, 20 zł

Dochody majątkowe

Plan 182 750, 00 zł

Wykonanie 157 250, 00 zł

tj. 86, 05%

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa w kwocie 157 250 zł od Województwa Opolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych na budowę drogi w Nasalach w kierunku Pszczonek.

W dziale tym występują zaległości w kwocie 8 625, 02 zł wynikające z niewpłaconych należności za przyłącz wodociągowy i naliczonych odsetek za zwłokę.

020 – Leśnictwo

Plan 6 000, 00 zł

Wykonanie 6 670, 59 zł

tj. 111, 18%

z tego:

Dochody bieżące

Plan 6 000, 00 zł

Wykonanie 6 468, 13 zł

tj. 107, 805%

z tego:

§ za dzierżawę terenów łowieckich 6 227, 13 zł

§ z wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 241, 00 zł

Dochody majątkowe

Plan 0, 00 zł

Wykonanie 202, 46 zł

§ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) 202, 46 zł

W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego, nie wystąpiły zaległości.

500 – handel

Plan 0, 00 zł

Wykonanie 1 761, 39 zł

z tego:

Dochody bieżące

Plan 0, 00 zł

Wykonanie 1 761, 39 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów za korzystanie z toalety na targowisku.

W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego, nie wystąpiły zaległości.

600 – Transport i łączność

Plan 1 231 414, 00 zł

Wykonanie 838 735, 00 zł

tj. 68, 11%

z tego:

Dochody bieżące

Plan 8 400, 00 zł

Wykonanie 0, 00 zł

Dochody majątkowe

Plan	1 223 014, 00 zł
Wykonanie	838 735, 00 zł
tj. 68, 60%	

W dziale tym wykonanie dotyczy wpływu dofinansowania do przebudowy drogi w Jaśkowicach. W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	4 440 184, 00 zł
Wykonanie	1 018 464, 20 zł
tj. 22, 94%	

z tego:

Dochody bieżące

Plan	682 184, 00 zł
Wykonanie	702 588, 32 zł
tj. 102, 99%	

W tym m.in.:

§ opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

na plan	53 184, 00 zł
wykonano	54 277, 64 zł

§ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

na plan	0, 00 zł
wykonano	666, 69 zł

§ wpływy z różnych opłat

na plan	0, 00 zł
wykonano	1 397, 60 zł

§ z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan	23 000, 00 zł
wykonano	27 789, 10 zł

§ wpływy z tytułu czynszów

na plan	600 000, 00 zł
wykonano	600 887, 28 zł

§ pozostałe odsetki

na plan	5 000, 00 zł
wykonano	9 772, 23 zł

§ zwroty kosztów geodezyjnych i szacunkowych

na plan	1 000, 00 zł
wykonano	7 797, 78 zł

Dochody majątkowe

Plan 3 758 000, 00 zł
Wykonanie 315 875, 88 zł

tj. 0, 58%

W tym:

§ odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż mienia)

na plan 3 758 000, 00 zł
wykonano 315 875, 88 zł

W okresie od **01 stycznia** do **31 grudnia 2018 r.** r. Gmina Byczyna zbyła:

1. Lokal mieszkalny w Byczynie przy ul. 3 Maja 19/5 w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 19 100zł (VAT zw.) 17.05.

2. Nieruchomość niezabudowana w Byczynie przy ul. Cegielnianej o pow. 0, 1211 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 10 070zł (+23% VAT) 17.05.

3. Nieruchomość niezabudowaną w Byczynie w obrębie ul. Krasieńskiego o pow. 0, 0219 ha (droga polna) w formie bezprzetargowej uzyskując kwotę 6 519 zł (+23%VAT) 06.04.,

4. Nieruchomość niezabudowaną w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej o pow. 0, 0711 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 33 200 zł (+23%VAT) 03.07.

5. Nieruchomość niezabudowaną w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej o pow. 0, 0, 0826 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 39 800 zł (+23%VAT) 03.07.

6. Nieruchomość niezabudowaną w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej o pow. 0, 0, 0755 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 28 800 zł (+23%VAT) 13.07.

7. Nieruchomość niezabudowaną w Byczynie w obrębie ul. Borkowskiej o pow. 0, 0566 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 33 864 zł (+23%VAT) 28.08.

8. Lokal mieszkalny w Byczynie ul. Długa 5/6 w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 29 300 zł (VAT zw.) 20.09.

9. Lokal mieszkalny w Byczynie ul. Długa 5/4 w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 26 100 zł (VAT zw.) 20.09.

10. Lokal użytkowy w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A/6 w formie II rokowań (po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych) uzyskując kwotę 68 000 zł (VAT zw.), płatne w ratach I 25 000 zł przed podpisaniem aktu notarialnego, II rata 22 000 zł do 31.01.2019 i III rata 21 000 zł do 30.06.2019 r. 20.09.

11. Lokal mieszkalny w Byczynie ul. Długa 5/5 w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 9 600 zł (VAT zw.) 25.10.

12. Nieruchomość niezabudowaną w Ciecierzynie o pow. 0, 0807 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 17 800 zł (+23%VAT) 16.11.

13. Nieruchomość niezabudowaną w Byczynie w obrębie ul. Borkowskiej o pow. 0, 0597 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 35 086 zł (+23%VAT) 16.11.

Łącznie w 2018 r. **Gmina Byczyna** ze sprzedaży nieruchomości i lokali uzyskała kwotę 296 439 zł netto.

Pomimo ogłoszenia przetargów i rokowań na zbycie nie udało się w 2018 r. sprzedać:

- nieruchomości tzw. inkubatora przedsiębiorczości w Polanowicach, którego cena wywoławcza to 3 835 140 zł z VAT.
- nieruchomości niezabudowanej w Ciecierzynie dz. nr 185/2 i 186/5, której cena wywoławcza to 18 900 zł (+23% VAT),

- nieruchomości niezabudowanych przy ul. Borkowskiej dz. nr 274/4 cena wywoławcza 34 141 zł (+23% VAT), dz. nr 274/5 cena wywoławcza 34 487 zł (+23% VAT), dz. nr 274/10 cena wywoławcza 34 792 zł (+23%VAT),
- nieruchomości zabudowanej w Roszkowicach, której cena wywoławcza to 93 000 zł,
- lokalu mieszkalnego w Nasalach 58/8, którego cena wywoławcza to 83 000 zł (VAT zw.) ostatecznie odstąpiono od sprzedaży. Lokal został wynajęty.

Na powyższe nieruchomości w 2019 r. ogłaszane będą kolejne przetargi i rokowania.

W dziale tym występują zaległości w zapłacie do budżety gminy w kwocie 848 343, 55 zł oraz nadpłaty w kwocie 26 008, 58 zł.

Największe zaległości dotyczą:

- czynszów od lokali i mieszkań	375 410, 22 zł
- użytkowania wieczystego	19 461, 86 zł
- wpływów z pozostałych odsetek	288 906, 32 zł
- kosztów postępowania procesowego dot. lokali mieszkalnych	36 117, 41 zł

750 – Administracja publiczna

Plan **106 545, 00 zł**

Wykonanie **110 503, 71 zł**

tj. 103, 72

z tego:

Dochody bieżące

Plan 106 545, 00 zł

Wykonanie 110 503, 71 zł

tj.103, 72%

W tym m.in.:

·dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

na plan 81 934, 00 zł

wykonano 78 610, 28 zł

§ z różnych opłat

na plan 5 064, 21 zł

wpłynęło 6 001, 55 zł

§ z tytułu odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów

na plan 4 831, 79 zł

wpłynęło 11 092, 28 zł

·z różnych dochodów

na plan 0, 00 zł

wpłynęło 84, 60 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **137 310, 00 zł**

Wykonanie **129 495, 60 zł**

tj. 49, 90%**z tego:**

Dochody bieżące

Plan 137 310, 00 zł

Wykonanie 129 495, 60 zł

tj. 49, 90%

W tym dotacja na zadania zlecone gminom

§ aktualizacja spisu wyborców 1 912, 00 zł

§ dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, burmistrzów w kwocie 127 583, 60 zł

752 – Obrona narodowa**Plan 6 135, 47 zł****Wykonanie 9 136, 67 zł****tj. 148, 92%****z tego:**

Dochody bieżące

Plan 6 135, 47 zł

Wykonanie 9 136, 67 zł

tj. 148, 92%

W tym:

§ dotacja na zadania zlecone gminom 1 000, 00 zł.

§ zwrot za wypłatę świadczenia rekompensującego utratę
wynagrodzenia podczas ćwiczeń wojskowych 8 136, 67 zł.**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan 4 998, 00 zł****Wykonanie 4 998, 00 zł****tj. 100%****z tego:**

Dochody bieżące

Plan 4 998, 00 zł

Wykonanie 4 998, 00 zł

tj. 100, 00%

W tym dotacja na zadania zlecone gminom

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 12 915 594, 22 zł****Wykonanie 11 617 756, 61 zł****tj. 89, 95%****z tego:**

Dochody bieżące

Plan	12 915 594, 22 zł
Wykonanie	11 617 756, 61 zł

tj. 89, 95%

W tym:

§ Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych

na plan	5 203 639, 00 zł
---------	------------------

wykonano	5 569 557, 61 zł
----------	------------------

tj. 106, 35%

Dochód przekazywany z budżetu państwa.

§ Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Na plan	20 000, 00 zł
---------	---------------

Wykonano	35 233, 61 zł
----------	---------------

tj. 176, 17%

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie tych dochodów, nie ma też danych, aby precyzyjniej zaplanować wpływy.

§ Wpływy z karty podatkowej

na plan	1 000, 00 zł
---------	--------------

wykonano	5 435, 44 zł
----------	--------------

tj. 543, 54%

zaległości w tym podatku	12 121, 23 zł
--------------------------	---------------

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ Podatek od spadków i darowizn

na plan	20 000, 00 zł
---------	---------------

wykonano	63 739, 00 zł
----------	---------------

tj. 318, 70%

zaległości w tym podatku	128, 00 zł
--------------------------	------------

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na dochody z tego tytułu. W kolejnych budżetach planuje się wpływy na podstawie wykonania z zeszłego roku.

§ Podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan	200 225, 22 zł
---------	----------------

wykonano	281 158, 28 zł
----------	----------------

tj. 140, 42%

zaległości w tym podatku	20 296, 51 zł
--------------------------	---------------

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe, niezależny od gminy, planowany na podstawie wykonania z poprzedniego roku.

Dochody własne w tym:

§ podatek od nieruchomości

na plan	5 538 300, 00 zł
---------	------------------

wykonano	3 598 514, 56 zł
tj. 64, 98%	
zaległości w zapłacie podatku	118 045, 76 zł
nadpłata	8 468, 45 zł.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaplanowane dochody w kwocie 3.588.300, 00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na rok 2017 jak również uwzględniono wpływ zaległości podatkowych na podstawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12.2018 roku wyniosły 1.610.924, 19 zł tj. 44, 90% zaplanowanej kwoty. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Byczynie stawki podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2018, które w porównaniu do roku 2017 nie uległy zmianie,
- zmniejszenie podstaw opodatkowania w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów z terenów zabudowanych oznaczonych symbolem B na użytki rolne zabudowane oznaczone symbolem Br,
- zakończenie nowych inwestycji i zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał,
- udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 33.187, 00 zł,
- brak zakończonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości prowadzonego przez Komornika Sądowego, gdzie zaplanowano z tego tytułu wpływy do budżetu.

Na dzień 31.12.2018 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 3.304.760, 12 zł. Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem wynosi 3.270.222, 85 zł, co stanowi 98, 96%.

Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 8 podatników wobec których:

§ jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z nieruchomości,

§ w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych wg. miejsca zamieszkania dłużników egzekucja okazała się bezskuteczna. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

§ wobec 2 podatników złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściągania z Urzędu, które jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową według właściwości miejsca zamieszkania dłużników,

§ wobec 3 podatników złożono wniosek do Sądu Rejonowego według właściwości miejsca zamieszkania dłużnika o nakazanie wyjawienia majątku.

Jedyną możliwością w przypadku bezskutecznych działań egzekucyjnych jest podejmowanie działań zabezpieczających na nieruchomościach dłużników. Chociaż podejmowane działania nie mają bezpośredniego wpływu na realizację dochodów oraz spłatę zaległości podatkowych w danym roku, skutecznie zabezpieczają interes gminy i nie doprowadzają do przedawnienia należności podatkowych.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 1.950.000, 00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę 1.987.590, 37 zł tj. 101, 93% zaplanowanej kwoty dochodu.

Wyższe wykonanie podatku w roku 2018 w stosunku do przyjętego planu wynika z okoliczności prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2015-2017, co skutkowało uregulowaniem zaległości podatkowych jak również wzrostem wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wskazuje, że zaległości pomimo ich sukcesywnego realizowania wykazują tendencję rosnącą. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, że pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych ta sama liczba podatników niewywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta, co ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. Ponadto wpływ na wysokość zaległości na koniec grudnia 2018 roku ma również fakt, że termin płatności ostatniej raty podatku przypada 15 grudnia danego roku, a nie wszyscy podatnicy uregulowali należny podatek w ustawowym terminie. Dobrowolna spłata podatku lub przymusowe wyegzekwowanie w wyniku podjętych działań egzekucyjnych za powyższy okres podatkowy nastąpi w roku 2019.

Na dzień 31.12.2018 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 813.285, 64 zł. Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem wynosi 808.964, 64 zł, co stanowi 99, 47%.

Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 7 podatników wobec których:

§ jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z nieruchomości przez innego wierzyciela hipotecznego niż Gmina Byczyna,

§ w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych wg. miejsca siedziby dłużnika okazała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone,

§ wobec 3 podatników złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściągania z Urzędu, które jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową według właściwości miejsca siedziby dłużników,

§ z planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji nie zaspokojono wierzytelności wobec gminy. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie solidarnej odpowiedzialności członków zarządu spółki za zaległości podatkowe tej spółki.

§ podatek rolny

na plan 1 690 280, 00 zł

wykonano 1 802 016, 03 zł

tj. 106, 61%

zaległości w zapłacie podatku 90 592, 41 zł

nadpłata 7 310, 53 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

Planowane dochody w wysokości 1.115.000, 00 zł zostały ustalone wg wydanych decyzji w roku 2017 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartału będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok tj. 131, 2550 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 262, 45 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób fizycznych do dnia 31.12.2018 roku wyniosły 1.235.548, 39 zł, tj. 110, 82%.

Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 575.280, 00 zł zostały ustalone wg złożonych deklaracji za rok 2017 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartału będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok tj. 131, 2550 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 262, 45 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób prawnych do dnia 31.12.2018 roku wyniosły 566.467, 64 zł, tj. 98, 47%.

podatek leśny

na plan 49 900, 00 zł

wykonano 56 515, 13 zł

tj. 113, 26%

zaległości w zapłacie podatku 1 549, 52 zł

napłata 58, 03 zł

Podatek leśny osoby fizyczne

Planowane dochody w wysokości 7.900, 00 zł zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji za rok 2017 przyjmując stawkę dla podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku tj. 43, 3532 zł. Dochody z podatku leśnego osób fizycznych do dnia 31.12.2018 roku wyniosły 10.074, 13 zł, tj. 127, 52%.

Podatek leśny osoby prawne

Planowane dochody w wysokości 42.000, 00 zł zostały ustalone na podstawie złożonych deklaracji za rok 2017 przyjmując stawkę dla podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku tj. 43, 3532 zł. Dochody z podatku leśnego osób prawnych do dnia 31.12.2018 roku wyniosły 46.441, 00 zł, tj. 110, 58%.

§ podatek od środków transportowych

na plan	108 700, 00 zł
wykonano	141 361, 27 zł
tj. 130, 05%	
zaległości w zapłacie podatku	9 046, 01 zł
nadpłaty	949, 00 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji w 2017 roku. W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 108.700, 00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku do budżetu wpłynęła kwota 141.361, 27 zł, tj. 130, 05%.

Wyższe wykonanie podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych w roku 2018 w stosunku do przyjętego planu wynika ze skutecznego prowadzenia działań egzekucyjnych jak również na wnioski organu podatkowego wystąpiono wobec 2 podatników do Sądu Rejonowego według właściwości miejsca zamieszkania o wyjawienie majątku, co skutkowało uzyskaniem wpływu do budżetu zaległości podatkowej w łącznej kwocie 5.284, 81 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów jest związane również z nowo zarejestrowanymi środkami transportowymi w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy w ilości 11 pojazdów oraz przywróceniem 2 pojazdów do ruchu.

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych prezentowana w tab. nr 1 wskazuje tendencję malejącą, powyższe wynika ze skutecznego prowadzenia działań egzekucyjnych przez organ podatkowy.

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan	14 200, 00 zł
wykonano	19 706, 48 zł
tj. 138, 79%	

· wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	9 500, 00 zł
wykonano	10 100, 92 zł
tj. 106, 33%	

§ opłata targowa

na plan	2 500, 00 zł
wykonano	2 400, 00 zł

tj. 96, 00%

§ wpływy z opłaty skarbowej

na plan 30 000, 00 zł

wykonano 26 889, 61 zł

tj. 89, 63%

§ wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata adiacencka i renta planistyczna

na plan 350, 00 zł

wykonano 19 186, 29 zł

tj. 5 481, 80%

§ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan 20 000, 00 zł

wykonano 13 721, 20 zł

tj. 68, 61%

Trudno jest określić na etapie planowania budżetu wpływy z ww. pięciu opłat. Zazwyczaj, przyjmuje się plany porównywalne do wykonania z roku ubiegłego.

§ wpływy z opłaty od posiadania psów

na plan 7 000, 00 zł

wykonano 7 274, 30 zł

tj. 103, 92%.

W związku z tym, że coraz większe opłaty ponosimy na opiekę nad zwierzętami, w tym psami i kotami, w roku 2013 Rada Miejska określiła wysokość opłaty od posiadania psów. Do wszystkich posiadaczy psów zostały wysłane pisma na podstawie, których zostały złożone oświadczenia o posiadaniu bądź nie, psa. Na tej podstawie dokonano przypisu należności. Na 31.12.2018 roku zaległość z tego tytułu wynosi 287, 70 zł.

Ogółem w dziale tym występują zaległości do budżetu w kwocie 4 352 661, 66 zł i nadpłaty w kwocie 11 858, 04 zł.

W rozdziale 75615 występują zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką na kwotę 870 690, 07 zł.

W rozdziale 75616 występują zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką na kwotę 2 633 335, 58 zł, w tym łączne zobowiązania pieniężne w kwocie 147 182, 71 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą

ogółem: 241 708, 09 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 213 693, 36 zł

- podatek od środków transportowych 28 014, 73 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 69 524, 27 zł

w tym z tytułu:

§ zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej 69 524, 27 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 69 524, 27 zł

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

W 2018 roku na terenie gminy Byczyna obowiązywały niżej wymienione uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Celem ich wprowadzenia było:

- stworzenie preferencji podatkowych i zachęty do podejmowania decyzji o nabywaniu działek budowlanych, budowaniu domów jednorodzinnych i osiedlania się na terenie Gminy Byczyna,
- zwolnienie instytucji, które służą ogółowi społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznemu i bezpieczeństwa obywateli oraz kultury fizycznej i sportu. Działalność którą prowadzą w nieruchomościach stanowiących mienie komunalne zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 14 ustawy o samorządzie gminnym związana jest z zadaniami własnymi gminy,
- stworzenie udogodnień dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis.

Uchwała nr XXX/2018/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Zwolnienia udzielone w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	Ilość podatników	Kwota zwolnienia w zł
Nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne na okres 2 lat	25	2.383, 82
Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury fizycznej i sportu	8	23.751, 44
RAZEM	33	26.135, 26

Uchwała nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałą nr XLIV/321/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 roku

Zwolnienia udzielone w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	Ilość podatników	Kwota zwolnienia w zł
Nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna	2	43.389, 01
RAZEM	2	43.389, 01

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 104 851, 10 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 82 389, 00 zł
- podatek rolny 3 030, 00 zł
- podatek od środków transportowych 3 714, 00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 15 718, 10 zł

Strukturę złożonych wniosków pod względem rodzaju ulgi osób prawnych i fizycznych przedstawiono tabelarycznie.

Rodzaj wnioskowanych ulg	Ilość podmiotów ubiegających się o ulgę	Kwota należności głównej w zł	Kwota odsetek w zł
Umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami	24	89.133, 00	2.207, 80
Umorzenie odsetek	3	0, 00	13.510, 30
RAZEM	27	89.133, 00	15.718, 10

W okresie sprawozdawczym za rok 2018 wydano 3 postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 3 decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z uwagi na jego bezprzedmiotowość oraz 7 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej.

758 – Różne rozliczenia

Plan 13 556 918, 87 zł

Wykonanie 13 594 626, 97 zł

tj. 100, 28%

z tego:

Dochody bieżące

Plan 13 556 918, 87 zł

Wykonanie 13 556 918, 87 zł

tj. 100, 00%

z tego:

W tym:

Zwrot z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2017 rok w kwocie 59 213, 87 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na plan 13 497 705, 00 zł

Wykonano 13 497 705, 00 zł

Z tego wykonano:

·subwencja oświatowa 8 523 932, 00 zł

·subwencja wyrównawcza 4 783 377, 00 zł

·subwencja równoważąca 190 396, 00 zł

Dochody majątkowe

Plan 0, 00 zł

Wykonanie 37 708, 10 zł

W tym:

·wpływy ze zbycia praw majątkowych w związku z wycofaniem udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” 4 000, 00 zł

·zwrot z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2017 rok w kwocie 37 708, 10 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 998 216, 34 zł

Wykonanie 1 004 237, 02 zł

tj. 100, 60%

Dochody bieżące

Plan 998 216, 34 zł

Wykonanie 1 004 237, 02 zł

tj. 100, 60%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Dochody bieżące

Plan 60 644, 00 zł

Wykonanie 70 488, 67 zł

tj. 116, 23%

w tym dotacje z budżetu państwa

Plan	4 000, 00 zł
Wykonano	4 000, 00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- najmu mieszkań nauczycielskich, sali gimnastycznej oraz dzierżawy gruntu (PSP Biskupice), najmu pomieszczeń szkolnych (gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna PSP Byczyna), wpłat za wyżywienie dzieci w szkole płacone przez rodziców (PSP Roszkowice i PSP Biskupice). Zaległości na koniec 2018 roku wynosiły 265, 75 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	101 303, 00 zł
Wykonanie	92 568, 26 zł
tj. 91, 38%	

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan	65 303, 00 zł
Wykonanie	65 303, 00 zł

pozostałe dochody dotyczą zwrotów za pobyt i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Roszkowicach i PSP w Biskupicach 27 265, 26 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan	264 287, 00 zł
Wykonanie	261 465, 62 zł
tj. 98, 93%	

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan	198 287, 00 zł
Wykonanie	196 012, 80 zł

pozostałe dochody dotyczą;

- odpłatności za przebywanie dziecka w przedszkolu w kwocie	28 240, 50 zł
- odsetek w kwocie	27, 10 zł
- wynajmu pomieszczeń w przedszkolu	365, 85 zł
- różnych dochodów w kwocie	36 819, 37 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 76, 00 zł i dotyczą przede wszystkim opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan	21 287, 00 zł
Wykonanie	20 882, 32 zł
tj. 99, 44%	

Wykonanie dotyczy dochodów z:

- najmu pomieszczeń szkolnych, sklepiku szkolnego, powierzchni pod dystrybutor wody w kwocie	12 124, 34 zł
- wpłat rodziców za wyżywienie uczniów	7 670, 25 zł

- odsetek w kwocie	46, 26 zł
- różnych dochodów	70, 00 zł
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji ze szkoły w Kostowie	971, 47 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 188, 67 zł, dotyczą najmu sklepiku szkolnego oraz wpłat rodziców za wyżywienie uczniów.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0, 00 zł
Wykonanie	12 000, 00 zł

Wykonanie dotyczy dowozu niepełnosprawnego dziecka z gminy Gorzów Śląski do szkoły.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan	77 000, 00 zł
Wykonanie	68 800, 27 zł
tj. 89, 35%	

Zaplanowane dochody dotyczą:

wpływów z tytułu funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów w Polanowicach, z opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	377 500, 00 zł
Wykonanie	381 907, 73 zł
tj. 101, 17%	

w tym:

dochody dotyczą opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie w kwocie 381 666, 37 zł oraz odsetek 241, 36 zł.

Rozdział 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

Plan	20 000, 00 zł
Wykonanie	20 000, 00 zł
tj. 100, 00%	

w tym:

dotacje z budżetu państwa

Plan	20 000, 00 zł
Wykonanie	20 000, 00 zł
Ogółem zaległości tego działu wynoszą	6 958, 17 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Plan	196 647, 11 zł
Wykonanie	205 678, 48 zł
tj. 104, 59%	

z tego:

Dochody bieżące

Plan	196 647, 11 zł
Wykonanie	205 678, 48 zł
tj. 104, 59%	
z tego:	
W tym:	
§ wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	149 950, 44 zł
§ dotacja od jednostek samorządu terytorialnego dla Centrum Integracji Społecznej	54 958, 04 zł
Ponadto w dziale tym zaplanowano, w ramach zadań zleconych	
§ dotację celową w kwocie	770, 00 zł
wykonano	770, 00 zł
na koszty wydawania decyzji dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres do 30 dni w przypadku, gdy zainteresowany nie ma ubezpieczenia z innego tytułu i równocześnie spełnia kryteria opieki społecznej (np. bezdomni).	
852 – Pomoc społeczna	
Plan	2 739 130, 88 zł
Wykonanie	1 972 831, 83 zł
tj. 72, 02%	
z tego:	
Dochody bieżące	
Plan	2 735 130, 88 zł
Wykonanie	1 972 831, 83 zł
tj. 72, 13%	
w tym:	
<u>dochody własne w wysokości</u>	<u>25 027, 62 zł</u>
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	
na plan	15 612, 00 zł
wykonano	20 592, 60 zł
tj. 131, 91%	
§ należności ogółem	1 199, 11 zł
§ w tym wymagalne	0, 00 zł
wpływy z różnych dochodów takich jak zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	
na plan	1 808, 00 zł
wykonano	600, 00 zł
tj. 33, 19%	
§ należności ogółem	0, 00 zł
wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną w mieszkaniu chronionym	
na plan	0, 00 zł

wykonano	167, 37 zł
§ należności ogółem	0, 00 zł
§ w tym wymagalne	0, 00 zł
dochody uzyskane z tytułu zwrotu zastępczo wnoszonych opłat za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu rodziny zobowiązanej do pokrycia częściowych kosztów pobytu osoby przebywającej w DPS	
na plan	6 120, 00 zł
wykonano	3 667, 65 zł
tj. 59, 93%	
§ należności ogółem	7 101, 61 zł
§ w tym wymagalne	7 101, 61 zł
<u>dochody zadań zleconych w wysokości</u>	<u>28 666, 90 zł</u>
z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	28 666, 90 zł
w tym:	
§ przekazane do budżetu państwa w wysokości 95%	27 233, 55 zł
§ należne gminie Byczyna w wysokości 5%	1 433, 35 zł
dotacje	
§ na zadania zlecone gminom z zakresu pomocy społecznej	
na plan	289 760, 00 zł
wykonano	276 045, 56 zł
tj. 95, 27%	
§ na zadania własne	
na plan	737 041, 92 zł
wykonano	728 072, 56 zł
tj. 98, 78%	
§ celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
na plan	1 241 215, 73 zł
wykonano	456 348, 26 zł
tj. 36, 77%	

Wykonanie dotyczy projektów: „Twoje życie nasza wspólna sprawa II i „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”. Projekty omówiono w załączniku nr 10.

Zaległości w tym dziale wynoszą 158 290, 28 zł i dotyczą m.in. opłaty zastępczej za DPS i zwrotu dotacji w kwocie 151 043, 67 zł wraz z odsetkami przez spółdzielnię biorącą udział w projekcie „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 522 785, 86 zł

Wykonanie 333 381, 16 zł

tj. 63, 77%

z tego:

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

Plan	68 342, 00 zł
Wykonanie	18 342, 00 zł
tj. 26, 84%	
w tym:	
§ dochody bieżące	
Plan	68 342, 00 zł
Wykonanie	18 342, 00 zł
tj. 26, 84%	

W tym dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie remontu lokalu mieszkalnego w Sierosławicach, w którym osiedliła się rodzina repatriantów oraz 50 000, 00 zł na wyposażenie dwóch mieszkań w budynku w Polanowicach, zadanie realizowane będzie w 2019 roku.

· dochody majątkowe

Plan	242 274, 00 zł
Wykonanie	0, 00 zł

Dotacja celowa miała być przeznaczona na remont dwóch mieszkań dla repatriantów w budynku w Polanowicach, zadanie będzie realizowane w roku 2019.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan	212 169, 86 zł
Wykonanie	315 039, 16 zł
tj. 148, 48%	
w tym:	
§ dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
Plan	212 169, 86 zł
Wykonanie	315 039, 16 zł
tj. 148, 48%	

Wykonanie dotyczy projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Nowe horyzonty pomocy społecznej w gminie Byczyna”. Projekty omówiono w załączniku nr 10.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	149 981, 00 zł
Wykonanie	108 925, 24 zł
tj. 72, 63%	

z tego:*Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne*

Plan	16 000, 00 zł
Wykonanie	3 466, 24 zł
tj. 21, 66%	
w tym:	
§ dochody bieżące	

Plan	16 000, 00 zł
Wykonanie	3 466, 24 zł
tj. 21, 66%	

dochody dotyczą:

- opłat za wyżywienie i mieszkanie uczniów w internacie.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	133 981, 00 zł
Wykonanie	105 459, 00 zł
tj. 78, 71%	

w tym:

§ dochody bieżące

Plan	133 981, 00 zł
Wykonanie	105 459, 00 zł

dochody dotyczą:

dotacji celowej w wysokości 105 459, 00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna.

855 – Rodzina

Plan	9 615 407, 60 zł
Wykonanie	9 625 488, 71 zł
tj. 100, 10%	

z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan	5 604 662, 00 zł
Wykonanie	5 602 556, 31 zł
tj. 99, 96%	

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan	5 602 162, 00 zł
Wykonanie	5 601 489, 74 zł

§ dochody bieżące

Plan	2 500, 00 zł
Wykonanie	1 066, 57 zł

Wykonanie dotyczy wpływów ze zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3 620 630, 00 zł
Wykonanie	3 635 580, 05 zł
tj. 100, 41%	

w tym:

dotacje z budżetu państwa

Plan	3 614 630, 00 zł
------	------------------

Wykonanie	3 614 541, 73 zł
-----------	------------------

§ dochody bieżące

Plan	6 000, 00 zł
------	--------------

Wykonanie	1 758, 63 zł
-----------	--------------

Wykonanie dotyczy wpływów ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z różnych dochodów takich jak zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan	271, 60 zł
------	------------

Wykonanie	173, 02 zł
-----------	------------

tj. 63, 70%

w tym:

dotacje z budżetu państwa

Plan	271, 60 zł
------	------------

Wykonanie	172, 55 zł
-----------	------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	330 844, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	328 566, 59 zł
-----------	----------------

tj. 99, 31%

w tym:

dotacje z budżetu państwa

Plan	330 844, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	328 566, 59 zł
-----------	----------------

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków

Plan	59 000, 00 zł
------	---------------

Wykonanie	58 612, 74 zł
-----------	---------------

tj. 99, 34%

w tym:

dotacje z budżetu państwa

Plan	27 000, 00 zł
------	---------------

Wykonanie	27 000, 00 zł
-----------	---------------

§ dochody bieżące

Plan	32 000, 00 zł
------	---------------

Wykonanie	31 612, 74 zł
-----------	---------------

Wykonanie dotyczy opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat za pobyt i wyżywienie i przychodów z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

W dziale 855 na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 1 244 386, 36 zł i dotyczą zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 779 245, 63 zł

Wykonanie 1 443 854, 23 zł

tj. 81, 15%

z tego:

Dochody bieżące

Plan 1 096 375, 29 zł

Wykonanie 1 094 915, 47 zł

tj. 99, 87%

w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 15 000, 00 zł

Wykonanie 34 114, 38 zł

tj. 227, 43%

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan 1 022 076, 00 zł

Wykonanie 996 080, 01 zł

tj. 97, 46%

Sposób dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. przedstawiono tabelarycznie.

Liczba wydanych upomnień, tytułów wykonawczych, wpisów dotyczących zajęcia hipoteki przymusowej oraz zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności publicznoprawnych.

Stan na dzień 31.12.2018	Liczba upomnień	Kwota należności wynikająca z upomnień	Liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości wynikająca z tytułów wykonawczych	Liczba wpisów na hipotekę	Kwota wpisów na hipotekę	Liczba zawiadomień o zagrożeniu
Osoby fizyczne i prawne	575	54.997, 04	412	39.760, 40	2	3.572, 00	168
RAZEM	575	54.997, 04	412	39.760, 40	2	3.572, 00	168

Wobec 285 osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało również wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości zaległości.

§ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 5 685, 87 zł

§ odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 444, 11 zł.

§ środki na realizację projektu „Usuwanie azbestu w gminie Byczyna” w ramach dochodów bieżących

na plan 30 099, 29 zł

wykonano 30 099, 29 zł

Wpływy dotyczą środków pozyskanych na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0, 00 zł

Wykonanie 28, 92 zł

Rozdział 90019 i 90020

Plan	29 200, 00 zł
------	---------------

Wykonanie	25 722, 29 zł,
-----------	----------------

tj. 88, 09%

· wpływy z opłaty produktowej

na plan	200, 00 zł
---------	------------

wykonano	404, 94 zł
----------	------------

§ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

na plan	29 000, 00 zł
---------	---------------

wykonano	25 317, 35 zł
----------	---------------

Powyższe dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Dochody majątkowe

Plan	682 870, 34 zł
------	----------------

Wykonanie	348 938, 76 zł
-----------	----------------

tj. 0, 83%

W tym:

dochody własne:

§ wpłaty mieszkańców gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłącza w Roszkowicach

na plan	200 000, 00 zł
---------	----------------

wykonano	348 938, 76 zł.
----------	-----------------

Planowane dochody dotyczą przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy w Roszkowicach. W przypadku realizacji inwestycji budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Byczyna wpłaty te zaplanowano w II półroczu 2018 r. z racji tego, że ustalono dokonywanie wpłat mieszkańców po zamontowaniu i uruchomieniu urządzeń na przewidzianych do zabudowania nieruchomościach. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia i naliczono odsetki.

zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

Plan	482 870, 34 zł
------	----------------

Wykonanie	0, 00 zł
-----------	----------

Kwota 482 870, 34 zł to zaplanowany zwrot podatku VAT od inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna, część podatku, która wpłynęła w roku 2018 została zaksięgowana po stronie wydatkowej, tym samym pomniejszając koszt inwestycji, natomiast pozostała część wpłynie w roku 2019.

Zaległości w tym dziale na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 125 117, 71 zł i dotyczą przede wszystkim opłat „śmieciowych”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	45 622 046, 65 zł
-------------	--------------------------

Wykonanie	46 831 100, 00 zł
------------------	--------------------------

tj. 82, 16%

Dochody majątkowe

Plan	45 622 046, 65 zł
------	-------------------

Wykonanie	46 831 100, 00 zł
-----------	-------------------

Planowane wpływy dotyczyły dofinansowania z UE na mury obronne w Byczynie w kwocie 1 008 001, 49 zł, oraz w związku ze sprzedażą spółce Rycerska Byczyna projektów dot. rewitalizacji zabytkowych kamienic w kwocie 31 100, 00 zł natomiast wykonanie w kwocie 46 800 000, 00 zł dotyczy obniżenia kapitału spółki Rycerska Byczyna.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **180 353, 00 zł**

Wykonanie **0, 00 zł**

z tego:

Dochody majątkowe

Plan 180 353, 00 zł

Wykonanie 0, 00 zł.

Planowane dochody dotyczyły sprzedaży spółce z o.o Rycerska Byczyna projektów dotyczących bioróżnorodności: „Kompleks sportowo rekreacyjny z budynkiem wielofunkcyjnym w nowym parku” w kwocie 38 253, 00 zł, na początku 2019 roku zrezygnowano z realizacji projektu oraz dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna” w kwocie 142 1000, 00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kwota wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 90 066 551, 23 zł, a pozostałe do zapłaty należności dla budżetu gminy na koniec 2018 roku wynoszą 10 747 158, 76 zł, w tym zaległości (należności wymagalne na koniec 2018 roku) 6 618 569, 94 zł i nadpłaty 50 411, 69 zł.

Według sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 31.12.2018 rok należności wymagalne wynoszą 6 176 268, 39 zł, pozostałe należności 760 209, 53 zł gotówka i depozyty 5 339 575, 66 zł, pożyczki tj. sprzedaż na raty nieruchomości gminnych w kwocie 44 694, 00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Plan wydatków **95 893 962, 59 zł**

Wykonanie **85 955 254, 14 zł**

co stanowi 89, 64% planu

·wydatki bieżące

plan 44 069 641, 31 zł

wykonanie 40 559 982, 75 zł

tj. 92, 04%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 16 408 121, 81 zł

wykonanie 15 919 845, 75 zł

tj. 97, 02%

- dotacje bieżące z budżetu

plan 2 835 702, 65 zł

wykonanie 2 797 497, 15 zł

tj. 98, 65%

·wydatki majątkowe

plan 51 824 321, 28 zł

wykonanie 45 395 271, 39 zł

tj. 87, 59%.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych**010 – Rolnictwo i leśnictwo****Plan** **1 873 069, 70 zł****Wykonanie** **1 841 658, 09 zł****tj. 98, 32%***Rozdział 01008 – Melioracje wodne*

Plan 25 000, 00 zł

Wykonanie 16 254, 45 zł

tj. 65, 02%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 16 254, 44 zł

z tego całości wydatki bieżące dotyczące wykonanych prac na urządzeniach wodnych - rowy melioracyjne, przepusty.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Plan 35 000, 00 zł

Wykonanie 34 572, 32 zł

tj. 98, 78%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 34 572, 32 zł

z tego w całości wydatki bieżące dotyczące składek na rzecz Izby Rolniczej w Opolu

Rozdział 01042 – wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Plan 20 000, 00 zł

Wykonanie 17 688, 44 zł

tj. 88, 44%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 17 688, 44 zł

z tego w całości wydatki bieżące na opłaty roczne za odrolnienie gruntów

·wydatki majątkowe

Plan 710 000, 00 zł

Wykonanie 708 508, 31 zł

tj. 99, 79%

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan 1 083 069, 70 zł

Wykonanie 1 064 634, 57 zł

tj. 98, 30%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 1 064 634, 57 zł

w tym:

<u>zadania zlecone</u>	1 049 069, 70 zł
- zwrot, producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 028 499, 70 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 380, 13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 189, 87 zł

Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. Złożono 432 wniosków o zwrot podatku, w sumie na 12 438, 4679 ha gruntów. Łączna ilość paliwa wykorzystana do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych faktur wyniosła 1 028 499, 70 litrów.

Wykonanie zadań własnych jednostek budżetowych	15 564, 87 zł
--	---------------

w tym:

za opłaty geodezyjne, wyceny i podziały geodezyjne, koszty notarialne, opłaty sądowe.

500 – handel

Plan	5 500, 00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	4 009, 73 zł
------------------	---------------------

tj. 72, 90%

Rozdział 50095 – pozostała działalność

Plan	5 500, 00 zł
------	--------------

Wykonanie	4 009, 73 zł
-----------	--------------

tj. 72, 90%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie	4 009, 73 zł
----------------------------	--------------

Wydatki ponoszone w tym rozdziale służą obsłudze targowiska miejskiego znajdującego się w Rynku w Byczynie. W ramach zakupów realizowane są zakupy środków potrzebnych do jego utrzymania oraz obsługi urządzeń (toalety publicznej i fontanny), ponoszenia kosztów mediów i usług towarzyszących obsłudze targowiska.

600 – transport i łączność

Plan	6 194 119, 00 zł
-------------	-------------------------

Wykonanie	5 060 934, 54 zł
------------------	-------------------------

tj. 81, 70%

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan	96 000, 00 zł
------	---------------

Wykonanie	20 721, 12 zł
-----------	---------------

tj.51, 58%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie	20 721, 12 zł
----------------------------	---------------

dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej.

·wydatki majątkowe

Plan	75 000, 00 zł
------	---------------

Wykonanie	0, 00 zł
-----------	----------

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan	375 500, 00 zł
Wykonanie	375 412, 64 zł
tj.99, 98%	
w tym:	
·wydatki bieżące wykonanie	477, 60 zł
dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.	
·wydatki majątkowe wykonanie	374 935, 04 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan	343 800, 00 zł
Wykonanie	245 088, 88 zł
tj.71, 29%	
w tym:	
·wydatki bieżące wykonano w kwocie	109 550, 70 zł

Wydatki ponoszone są z zakupami, remontami i usługami realizowanymi w zakresie dróg gminy Byczyna. Środki w tym rozdziale poniesiono m.in. na:

- remonty dróg w Gołkowicach, Byczynie,
- usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg na terenie gminy,
- usługi geodezyjne przy drogach gminnych,
- opróżnianie koszy na przystankach gminy Byczyna.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki w kwocie 6 796, 69 zł dotyczy Funduszu sołectkiego sołectw Chudoba i Kostów.

·wydatki majątkowe wykonanie	135 538, 18 zł
------------------------------	----------------

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych, wydatki w kwocie 10 000, 00 zł dotyczą Funduszu sołectkiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Plan	5 378 819, 00 zł
Wykonanie	4 419 711, 90 zł
tj. 82, 16%	
·wydatki majątkowe wykonanie	4 419 711, 90 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9 i 9a.

630 – Turystyka

Plan	10 000, 00 zł
Wykonanie	10 000, 00 zł
tj. 100, 00%	

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan	10 000, 00 zł
Wykonanie	10 000, 00 zł
w tym:	
·wydatki bieżące wykonanie	10 000, 00 zł
w tym dotacje z budżetu gminy	10 000, 00 zł

Wydatki zostały omówione w załączniku nr 7.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	971 823, 79 zł
Wykonanie	710 245, 58 zł
tj. 73, 08%	

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	905 068, 79 zł
Wykonanie	643 707, 38 zł
tj. 71, 12%	
w tym:	
·wydatki bieżące wykonanie	643 707, 38 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 486, 11 zł
- wydatki statutowe zarządzania nieruchomościami	585 221, 27 zł

Wydatki dotyczą między innymi:

- zakupów w kwocie 38 443, 03 zł, w tym m.in.:
 - zakup oleju napędowego grzewczego (16.580, 40),
 - zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych,
- opłaty za media w mieszkaniach komunalnych i lokalach użytkowych (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz, wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych) w kwocie 129 243, 48 zł
- usługi remontowe lokali mieszkalnych w kwocie 46 547, 92 zł,
- w tym m.in.:
 - wymiana pieca CO w Roszkowicach 35 (9.400, 00 zł)
 - montaż kotła węglowego ul. Stawowa 10 (4.067, 98 zł)
 - remont lokalu mieszkalnego ul. Kościelna 2B (13.000, 00 zł)
 - naprawa dachów, wymiana stolarki PCV (20 079, 94 zł)
- usługi w kwocie 331.406, 53 zł, w tym m.in.:
 - wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych,
 - obsługa kotłowni („POL-BUD”, „ASTERM” kwota 168.052, 66 zł),
 - usługi kominiarskie,
 - przeglądy gazowe,
 - konserwacja szamba,
 - usługi elektryczne,
 - za wykonanie chodnika w Polanowicach (5.658, 00 zł),

·usuwanie awarii elektrycznych, kanalizacyjnych,	
·usługi porządkowe,	
·za remont dachu ul. Kluczborska, Jaśkowice (8.440, 00 zł),	
·za ścieki dowożone z szamb,	
·za udostępnienie informacji gospodarczych,	
• remont lokali mieszkaniowych,	
• montaż okien (Sierosławice 7.019, 72),	
• deratyzacja,	
• dzierżawa sarkofagu chłodniczego	
- podatek od nieruchomości i leśny w kwocie	16 310, 00 zł
- koszty komornicze w kwocie	6 026, 39 zł
- koszty geodezyjne (wyceny, wyrisy) w kwocie	17 770, 92 zł
- różne opłaty i składki w kwocie	153, 00 zł
<i>Rozdział 70095 – pozostała działalność</i>	
Plan	66 755, 00 zł
Wykonanie	66 538, 20 zł
tj. 99, 68%	
w tym:	
·wydatki bieżące wykonanie 680, 00 zł i dotyczą zapłaty podatku rolnego.	
·wydatki majątkowe wykonanie	65 858, 20 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 14 701, 99 zł. Dotyczą one wydatków bieżących. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

710 – Działalność usługowa

Plan	75 000, 00 zł
Wykonanie	30 455, 21 zł
tj. 40, 61%	

Rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	75 000, 00 zł
Wykonanie	30 455, 21 zł
tj. 40, 61%	

w tym:

·Wydatki bieżące wykonanie	19 692, 71 zł
----------------------------	---------------

i dotyczą:

wydatków ponoszonych w zakresie opracowania decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wydawanych na wniosek podmiotów podejmujących przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy Byczyna. Usługę przygotowania i opracowania decyzji Urząd Miejski zleca podmiotowi zewnętrznemu.

·wydatki majątkowe wykonanie	10 762, 50 zł
------------------------------	---------------

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9a.

750 – Administracja publiczna**Plan** 4 813 808, 40 zł**Wykonanie** 4 593 057, 92 zł**tj. 95, 41%**

W tym wykonanie:

zadania zlecone 77 317, 45 zł

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 81 934, 00 zł

Wykonanie 78 610, 28 zł

tj. 95, 94%

w tym

·wydatki bieżące wykonanie 78 610, 28 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 77 606, 28 zł w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1 004, 00 zł i dotyczą zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 172 000, 00 zł

Wykonanie 158 089, 66 zł

tj. 91, 91%

w tym wydatki bieżące:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 309, 00 zł i dotyczą wypłaty diet dla radnych

·wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 780, 66 zł i dotyczą utrzymania biura Rady

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4 016 129, 40 zł

Wykonanie 3 861 640, 71 zł

tj. 96, 15%

W tym:

·wydatki bieżące wykonanie 682 285, 95 zł

w tym:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 952, 80 zł

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 167 401, 96 zł

z tego:

- umowa zlecenie i o dzieło 18 444, 00 zł

·wydatki związane z realizacją statutowych zadań 682 285, 95 zł

m.in.

- energia elektryczna i CO 81 466, 85 zł,

- zakup mebli i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism 123 150, 72 zł,

- zakup środków żywności 5 996, 07 zł,

- opłaty pocztowe, usługi zewnętrzne, opłaty licencyjne	302 894, 53 zł;
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	60 808, 67 zł;
- opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych, komórkowych i Internet:	27 591, 51 zł;
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	64 362, 00 zł

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym obligują do zabezpieczenia środków na szkolenia i doszkalcenie pracowników. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 15 900, 00 zł, wykonano 15 406, 60 zł.

wydatki majątkowe wykonanie	17 470, 60 zł
-----------------------------	---------------

wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	329 445, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	308 876, 02 zł
-----------	----------------

tj. 93, 76%

W tym:

·wydatki bieżące wykonanie	301 164, 02 zł:
----------------------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. następujące płatności:

- promocję gminy w tygodniku „Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno” zgodnie z umową ze stycznia 2018 - 22 140, 00 zł,
- promocję gminy na antenie Radia DOXA zgodnie z umową ze stycznia 2018 r. – 8 856, 00 zł,
- zakup materiałów i artykułów potrzebnych do przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz promocji gminy – 38 864, 70 zł,
- zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania imprez – 17 954, 30 zł,
- oświetlenie zabytkowych kościołów w Roszkowicach i w Nasalach – 2 940, 32 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy Byczyna do różnych organizacji i stowarzyszeń 27 728, 98 zł,
- zakup nagród na organizowane konkursy – 2 320, 00 zł,
- tłumaczenie na potrzeby pobytu delegacji z Niemiec – 586, 35 zł,
- obsługa imprez okolicznościowych według harmonogramu imprez 2018 – 169 969, 53 zł,
- obsługa ruchu turystycznego, wykłady na sesji Obchody Bitwy pod Byczyną, wykonanie grafik – 9 803, 84 zł,
- wydatki majątkowe wykonanie

7 712, 00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan	194 300, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	168 370, 65 zł
-----------	----------------

tj. 86, 65%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie	168 370, 65 zł
----------------------------	----------------

dotyczące realizacji zadań statutowych – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady, wypłata inkasa dla sołtysów, koszty komornicze dotyczące podatków oraz opłaty związane z ubezpieczeniem mienia gminy.

Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 243 471, 90 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne dotyczące przede wszystkim składek ZUS oraz podatku dochodowego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zostały zapłacone w terminie.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan** **137 310, 00 zł****Wykonanie** **129 495, 60 zł****tj. 94, 31%**

w całości są to zadania zlecone

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1 912, 00 zł

Wykonanie 1 912, 00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników aktualizujących spis wyborców 1 912, 00 zł

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 135 398, 00 zł

Wykonanie 127 583, 60 zł

W tym:

·wydatki bieżące wykonanie 127 583, 60 zł

w tym:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 920, 00 zł

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 191, 95 zł

z tego:

- umowy zlecenia i o dzieło 22 022, 35 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących przeprowadzenia II tur wyborów samorządowych 20 471, 65 zł

752 – Obrona narodowa**Plan** **17 135, 47 zł****Wykonanie** **15 608, 35 zł****tj. 91, 09%***Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne*

Plan 17 135, 47 zł

Wykonanie 15 608, 35 zł

·wydatki bieżące wykonanie 15 608, 35 zł, w tym:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 158, 35 zł zwrot kosztów za utracone zarobki z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170, 00 zł

·wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1280, 00 zł

W tym zadania zlecone gminom do realizacji w zakresie obrony narodowej

Plan 1 000, 00 zł

Wykonanie 1 000, 00 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	391 475, 61 zł
-------------	-----------------------

Wykonanie	338 663, 93 zł
------------------	-----------------------

tj. 86, 51%

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan	379 978, 61 zł
------	----------------

Wykonanie	328 665, 93 zł
-----------	----------------

tj. 86, 15%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie	207 234, 14 zł
----------------------------	----------------

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 067, 00 zł
---	---------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 645, 56 zł
--------------------------------------	---------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 521, 58 zł
---	----------------

w tym Fundusz sołecki wykonanie	4 180, 67 zł
---------------------------------	--------------

Ważniejsze wydatki OSP z gminy Byczyna:

Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie: Instalacja systemu alarmowego w strażnicy OSP – 2 867, 00 zł; Zakup podstawowego sprzętu ochrony osobistej strażaków (rękawice, kominiarki) – 2 398, 50 zł; zakup pilarki spalinowej - 1 922, 00 zł; zakup kamery termowizyjnej – 3 499, 00 zł; zakup spodni specjalnych - 1 600, 00 zł; zakup radiostacji nasobnej - 273, 45 zł.

OSP Jakubowice: zakup części - serwis gwarancyjny Mercedes Atego - 1 813, 34 zł; zakup zasilania (PowerAirBox) do samochodu Mercedes Atego w ramach środków z Ubezpieczenia - 1 051, 10 zł; zakup wyposażenia torby medycznej - 1 994, 00 zł; kalibracja detektora wielogazowego - 664, 00 zł; zakup ubrania bojowego - 1 490, 00 zł; zakup elektrod do defibrylatora - 266, 00 zł

OSP Wojslawice: zakup rękawic ochronnych- 639, 40 zł; zakup radiostacji nasobnej - 273, 45 zł

OSP Kostów: zakup 2 akumulatorów do samochodu Star - 1 314, 97 zł; zakup sprzętu ratowniczego – deski oraz szyn Kramera - 1 700, 00 zł; zakup węży ssawnych – 750, 00 zł; zakup zbiornika paliwa do samochodu STAR – 147, 60 zł.

OSP Roszkowice: zakup części do remontu samochodu JELCZ – STEYER – 2 306, 73 zł; naprawa skrzyni biegów w ww. samochodzie – 5 781, 00 zł.

·wydatki majątkowe wykonanie 124 431, 79 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Plan	4 998, 00 zł
------	--------------

Wykonanie	4 998, 00 zł
-----------	--------------

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4 998, 00 zł z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan	1 500, 00 zł
------	--------------

Wykonanie	0, 00 zł
-----------	----------

Zobowiązania nie wymagalne tego działu na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 3 113, 77 zł i zostały zapłacone w terminie.

757 – obsługa długu publicznego

Plan	952 000, 00 zł
-------------	-----------------------

Wykonanie	878 246, 78 zł
------------------	-----------------------

tj. 92, 25%

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące dotyczące:

·spłaty odsetek

Plan	952 000, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	878 246, 78 zł
-----------	----------------

tj. 92, 25%

do niżej wymienionych banków:

- BS Rolników	67 413, 52 zł
---------------	---------------

- BS Wołczyn	115 937, 91 zł
--------------	----------------

- WFOŚiGW w Opolu	769, 72 zł
-------------------	------------

- NFOŚiGW w Warszawie	6 472, 65 zł
-----------------------	--------------

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA Częstochowa	660 235, 48 zł
--	----------------

- Spółka Rycerska Byczyna	27 417, 50 zł
---------------------------	---------------

758 – Różne rozliczenia

Plan	308 240, 00 zł
-------------	-----------------------

Wykonanie	0, 00 zł
------------------	-----------------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	308 240, 00 zł
------	----------------

Zaplanowane do wykorzystania środki dotyczą rezerwy budżetowej.

Rada Miejska w Byczynie, w uchwale budżetowej na 2018 rok ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 96 000, 00 zł, wysokość rezerwy celowej w tym na:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	308 000, 00 zł;
--	-----------------

- na realizację zadań budżetu obywatelskiego w kwocie	60 000, 00 zł.
---	----------------

W 2018 roku organ wykonawczy rozdysponował:

·rezerwę ogólną w kwocie	16 800, 00 zł
--------------------------	---------------

jak niżej:

1. Zarządzeniem Burmistrza nr 56/2018 z 30.03.2018 roku kwota 16 800, 00 zł została przeznaczona na:

- na dotację celową dla klubu sportowego	4 500, 00 zł
--	--------------

- remont budynku komunalnego w Sierosławicach	12 300, 00 zł
---	---------------

2. Zarządzeniem Burmistrza nr 114/2018 z 17.07.2018 roku i zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza nr 130/2018 z 06.08.2018 roku kwota 64 230, 00 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych.

3. Zarządzeniem Burmistrza nr 145/2018 z 31.08.2018 roku kwota 7 500, 00 zł została przeznaczona na zakup pieca do kuchni do PP w Byczynie.

·rezerwę budżetu obywatelskiego w kwocie	60 000, 00 zł
--	---------------

jak niżej:

1. Zarządzeniem Burmistrza nr 56/2018 z 30.03.2018 roku kwota 60 000, 00 zł została przeznaczona na:
- Chodnik pomiędzy ulicą Paruszowicką, a ul. Zamojskiego w Byczynie 30 000, 00 zł
 - Rewitalizacja terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Byczynie 30 000, 00 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 14 464 808, 70 zł

Wykonanie 14 019 010, 91 zł

tj. 96, 91%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan 6 001 831, 32 zł

Wykonanie 5 903 661, 65 zł

tj. 98, 36%

W tym:

- wydatki bieżące wykonanie 5 833 661, 65 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 794 725, 84 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 374, 90 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 340 254, 50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 556 306, 41 zł

Gmina Byczyna jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych w tym jednej w ZSGLiZ.

W ramach rozdziału dokonano wydatków w:

PSP dla Dorosłych w Polanowicach

Liczba uczniów ogółem – 34

Liczba oddziałów – 2

Ilość osób zatrudnionych: 12, w tym:

- pracowników pedagogicznych: 9 osób; 2, 96 etatu
- pracowników niepedagogicznych: 3 osoby; 0, 5 etatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie w kwocie 2 278, 80 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie w kwocie 110 214, 46 zł dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. Zobowiązania w kwocie 16 430, 89 zł dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych wynagrodzeń w XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2018 r.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 16 205, 66 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej, wody, usług pocztowych, zakupu art. biurowych oraz środków czystości, wywozu nieczystości stałych, zakupu usług kominiarskich, wyżywienia uczniów mieszkających w internacie, odpisu na ZFŚS.

PSP Biskupice

Liczba uczniów ogółem - 121

Liczba oddziałów - 9

Ilość osób zatrudnionych 29 w tym:

- pracowników pedagogicznych: 22 osób; 14, 45 etatu
- pracowników niepedagogicznych: 7 osób; 4, 75 etatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie w kwocie 36 510, 76 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie w kwocie 950 913, 11 zł dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. Zobowiązania w kwocie 51 731, 06 zł dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły w XII 2018 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 163 579, 68 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym, pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły; opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły; naprawy i konserwacji urządzeń biurowych; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu wyżywienia dla dzieci w szkole; opłat za: internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły; zwrotu kosztów podróży służbowych; opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia szkoły; opłaty z tytułu podatku rolnego; odpisu na ZFŚS; opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych.

PSP Roszkowice

Liczba uczniów ogółem – 75

Liczba oddziałów – 8

Ilość osób zatrudnionych 29, w tym:

- pracowników pedagogicznych 24 (16, 14 etatu)
- pracowników administracji 5 (4 etaty)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki w kwocie 42 889, 00 zł dotyczą wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i prania odzieży roboczej, a także pomocy z funduszu zdrowotnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki w kwocie 980 161, 02 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatków uzupełniających, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 96 245, 84 zł wynika z zakupu:

- materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów, znaczków pocztowych, węgla kamiennego, drobnego wyposażenia do kuchni,
- wody i energii elektrycznej,

- przeglądów: gaśnic, kominiarskich, kserokopiarki; wywozu i ścieków; abonamentu RTV, żywienia dla uczniów szkoły; refundacji wynagrodzenia z ZNP, refundacji wynagrodzenia za bhp, licencji na programy Vulcan oraz wsparcie Vulcan, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłat za program komputerowy Cenzor; usługi transportu dzieci,
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do internetu),
- zwrotu za delegacje,
- opłat za polisy ubezpieczeniowe,
- odpisu na ZFŚS,
- zwrotu za szkolenia pracowników.

ZSGLiZ w Byczynie

Liczba uczniów ogółem – 503

Liczba oddziałów – 26

Ilość osób zatrudnionych 99 w tym:

- pracowników pedagogicznych: 69 osób; (65, 39 etatu)
- pracowników niepedagogicznych: 30 osób;(29, 25 etatu)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie w kwocie 110 696, 34 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie w kwocie 2 298 955, 91 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, obejmuje wypłatę wynagrodzeń jednorazowych w wys. 104 722, 24 zł, a dotyczy:

- | | |
|--|----------------|
| - dodatków uzupełniających w wys. | 22 854, 89 zł, |
| z czego wynagrodzenie to kwota 19 176, 86 zł, pochodne wynagrodzeń – 3 678, 03 zł, | |
| - wypłat nagrody jubileuszowej w wys. | 68 568, 03 zł, |
| - nagrody DEN w wys. | 13 299, 32 zł |

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 280 285, 23 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi telefoniczne, art. biurowych, środków czystości, materiałów do napraw we własnym zakresie, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich, telewizora oraz regałów do biblioteki, ZFŚS i wydatków rzeczowych które obejmują między innymi:

- zakup art. biurowych i środków czystości, art. do napraw we własnym zakresie, oczyszczanie i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.

·wydatki majątkowe

Plan	50 000, 00 zł
Wykonanie	20 000, 00 zł

Wydatki opisano w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	367 885, 87 zł
Wykonanie	364 276, 56 zł

tj. 99, 02%

·wydatki bieżące wykonanie	364 276, 56 zł
----------------------------	----------------

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 159 810, 56 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 754, 99 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 401, 28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 767, 40 zł

W Gminie Byczyna funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału dokonano wydatków w:

PSP Biskupice

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie w kwocie 3 495, 46 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej pracowników obsługi.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie w kwocie 92 044, 23 zł dotyczy wypłat wynagrodzeń nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym) i wypłaty umowy zlecenia dot. inspektora BHP.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 29 086, 97 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym; opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły; napraw i konserwacji urządzeń biurowych; zakup usług zdrowotnych; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu wyżywienia dla dzieci w oddziale przedszkolnym; opłat za: Internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły; zwrotu kosztów podróży służbowych; opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia szkoły; odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem; opłat z tytułu podatku rolnego; opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych.

PSP Roszkowice

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki w kwocie 3 570, 31 zł dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży roboczej, a także pomocy z funduszu zdrowotnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki w kwocie 95 357, 05 zł dotyczyły wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym) oraz umowy zlecenia na obsługę BHP.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 15 680, 43 zł wynika z zakupu:

- materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów, znaczków pocztowych, węgla kamiennego drobnego wyposażenia do klas i sekretariatu (krzesła i komputera),
- wody i energii elektrycznej,
- przeglądów: gaśnic, kominiarskich, kserokopiarki; wywozu ścieków; abonamentu RTV, wyżywienia dla dzieci o/przedszkolnego; refundacji wynagrodzenia z ZNP, refundacji wynagrodzenia za bhp, licencji na programy Vulcan oraz wsparcie Vulcan, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,

- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do internetu),
- zwrotu za delegacje,
- opłat za polisy ubezpieczeniowe,
- odpisu na ZFŚS,
- zwrotu za delegacje na szkolenia pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2018 roku tego rozdziału wynoszą 21 247, 28 zł i zostały uregulowane w terminie.

Rozdział 80104 – przedszkola

Publiczne Przedszkole w Byczynie

Liczba dzieci ogółem – 191

Liczba oddziałów – 9

Ilość osób zatrudnionych 31, w tym:

- pracowników pedagogicznych: 16 osób; 15, 17 etatu
- pracowników niepedagogicznych: 15 osoby; 14, 85 etatu

Plan 1 897 637, 09 zł

Wykonanie 1 863 841, 00 zł

tj. 98, 22%

wydatki bieżące wykonanie 1 863 841, 00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 159 810, 56 zł, dotacja dla Spółdzielni Socjalnej PERUNICA na prowadzenie przedszkola „Mysia Wieża”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 754, 99 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 456 972, 04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 195 348, 41 zł.

Wykonanie dotyczy wydatków w Przedszkolu w Byczynie między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, materiałów do prac naprawczych na terenie budynku przedszkola, oddziałów zamiejscowych, naczynia jednorazowe do wydawania posiłków dla dzieci w oddziałach zamiejscowych; opłat za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę na potrzeby PP Byczyna i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach; zakupu usług remontowych: naprawy i konserwacji urządzeń biurowych usunięcia awarii instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacji instalacji sygnalizacji p/poż po awarii; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), świadczeń dla pracowników obcych (ZNP), zajęcia dodatkowe dla wychowanków, zakup znaczków pocztowych; zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wypłacanych ryczałtów; opłat z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia; odpisu na ZFŚS i szkoleń pracowników niepedagogicznych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2018 roku tego rozdziału wynoszą 160 774, 73 zł i zostały uregulowane w terminie.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 25 000, 00 zł

Wykonanie 9 076, 50 zł

tj. 36, 31%

w tym zwrot kosztów za uczestnictwo dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan	2 371 957, 07 zł
Wykonanie	2 302 716, 80 zł

tj. 97, 08%

·wydatki bieżące wykonanie	2 302 716, 80 zł
----------------------------	------------------

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 209 428, 48 zł, dotacja dla Stowarzyszenia TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 449, 02 zł
--	---------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 495, 43 zł
---	------------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 343, 87 zł
---	----------------

Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem gimnazjum tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, zakupu art. biurowych oraz środków czystości, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, zakupu materiałów do napraw we własnym zakresie, wywozu nieczystości stałych, zakupu usług kominiarskich, ZFŚS

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	518 712, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	469 183, 72 zł
-----------	----------------

tj. 90, 45%

·wydatki bieżące wykonanie	469 183, 72 zł
----------------------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 805, 47 zł
---	---------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 378, 25 zł
---	----------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in.:

- opłaty za bilety miesięczne dla PKS Kluczbork za przewóz uczniów do szkół

- wynajem autobusów na wycieczki szkolne dla uczniów

- zakup paliwa, części zamiennych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	69 871, 88 zł
------	---------------

Wykonanie	56 676, 58 zł
-----------	---------------

tj. 81, 12%

·wydatki bieżące wykonanie	56 676, 58 zł
----------------------------	---------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 837, 22 zł
--	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 206, 21 zł
---	---------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 633, 15 zł
---	---------------

Wydatki ponoszone są w ZSGLiZ w Byczynie głównie w ramach utrzymania szkoły tj. zakupu opału, energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, środków czystości.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan	1 045 405, 55 zł
Wykonanie	1 018 565, 10 zł
tj. 97, 43%	
·wydatki bieżące wykonanie	1 018 565, 10 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 676, 20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 831, 94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 056, 96 zł

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup opału, zakup energii elektrycznej, wody, usług pocztowych, telefonicznych, zakupu środków czystości, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zakupu materiałów do drobnych remontów, opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zakupu paliwa do samochodu nauki jazdy (wynika z programu nauczania), ZFŚS, oraz zakupu paliwa do samochodu nauka jazdy, zakup art. biurowych i środków czystości, zakup opału, zakup materiałów do drobnych remontów we własnym zakresie, zakup paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości stałych, opłata roczna RTV, usługi kominiarskie, obsługa związków zawodowych.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	41 518, 00 zł
Wykonanie	34 381, 67 zł
tj. 82, 81%	
·wydatki bieżące wykonanie	34 381, 67 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące 12 456, 00 zł dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadania dotyczące doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikające z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna,	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 925, 67 zł dotyczą dofinansowania studiów podyplomowych i opłat za szkolenia pracowników pedagogicznych w gminnych jednostkach oświatowych.	

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan	774 954, 99 zł
Wykonanie	718 456, 83 zł
tj. 92, 71%	
·wydatki bieżące wykonanie	718 456, 83 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114, 34 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 992, 07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 350, 42 zł
Wydatki wykonane w PSP Byczynie na ogólną kwotę	286 953, 12 zł
dotyczą:	
- wypłaty dodatków socjalnych tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w kwocie 514, 34 zł,	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi w kwocie 129 656, 64 zł,	

- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki w kwocie 156 782, 14 tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków, odpis na ZFŚS itp. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup żywności (tzw. wsad do kotła) oraz zakup oleju napędowego do samochodu przeznaczanego do rozwoju posiłków na terenie gminy.

Wydatki wykonane w **PP w Bączynie** na ogólną kwotę 431 503, 71 zł

dotyczą:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych na zakup odzieży

roboczej w kwocie 600, 00 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 194 335, 43 zł

- na wydatki obligatoryjne w kwocie 236 568, 28 zł związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków, odpis na ZFŚS itp. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w oddziałach zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach, dla PSP w Roszkowicach, PSP Biskupicach, PSP Kostów oraz Przedszkola Mysia Wieża.

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą 45 204, 35 zł i zostały uregulowane w terminie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Plan 263 254, 86 zł

Wykonanie 251 576, 89 zł

tj. 95, 56%

·wydatki bieżące wykonanie 251 576, 89 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 131 586, 44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 686, 08 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 960, 23 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 344, 14 zł

dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „PERUNICA” na prowadzenie przedszkola 'Mysia Wieża’.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 64 428, 68 zł realizowane są przez Publiczne Przedszkole w Bączynie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 402 286, 90 zł

Wykonanie 367 383, 06 zł

tj. 91, 32%

wydatki bieżące wykonanie 367 383, 06 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 111 257, 39 zł dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 824, 74 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 192, 01 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 108, 92 zł.

Wydanki wykonane w **PSP Biskupicach** na ogólną kwotę zł

dotyczą:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi w kwocie 1 786, 48 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55 853, 09 zł
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym w kwocie 4 225, 18 zł

Wydanki wykonane w **ZSGLiZ w Byczynie** na ogólną kwotę 176 574, 06 zł

dotyczą:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski w kwocie 4 030, 59 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 166 257, 32 zł
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych we własnym zakresie na terenie budynku szkoły w kwocie 6 286, 15 zł.

Wydanki wykonane w **PSP Roszkowice** na ogólną kwotę 17 686, 86 zł

dotyczą:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski, wypłaty ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej a także pomocy z funduszu zdrowotnego w kwocie 7, 67 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 080, 80 zł;
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, za szkolenia pracowników w kwocie 5 598, 39 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 22 925, 71 zł

Wykonanie 20 000, 35 zł

tj. 87, 24%

·wydatki bieżące wykonanie 20 000, 35 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000, 35 zł

Wydanki wykonane w **ZSGLiZ w Byczynie** i dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych.*Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach.*

Plan 420 500, 00 zł

Wykonanie 403 197, 74 zł

tj. 95, 89%

·wydatki bieżące wykonanie 403 197, 74 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 807, 04 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 868, 56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 522, 14 zł
Wydatki wykonane w ZSGLiZ w Byczynie na ogólną kwotę	403 197, 74 zł

dotyczą:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski w kwocie 12 807, 04 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 377 868, 56 zł,
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług kominiarskich kwocie 12 522, 14 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	76 482, 34 zł
Wykonanie	76 124, 15 zł
tj. 99, 53%	
·wydatki bieżące wykonanie	76 124, 15 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65 124, 50 zł
- dotacje na zadania bieżące 10 999, 65 zł dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan	164 585, 12 zł
Wykonanie	159 892, 31 zł
tj. 97, 15%	
·wydatki bieżące wykonanie	159 892, 31 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 4 690, 00 zł dla Powiatu Kluczborskiego za uczniów klas wielozawodowych z gminy uczestniczących w kształceniu teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 300, 00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154 902, 31 zł

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zrealizowano:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- nagrody i poczęstunek podczas konkursów przedmiotowych organizowanych na szczeblu gminnym.

Zobowiązania tego działu na 31.12.2018 roku wynoszą 1 146 341, 72 zł i dotyczą przede wszystkim naliczenia składek ZUS, FP i podatku od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

851 – Ochrona zdrowia

Plan	148 770, 00 zł
Wykonanie	124 741, 31 zł

tj. 83, 85%*Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii*

Plan	10 000, 00 zł
Wykonanie	7 253, 28 zł
·wydatki bieżące wykonanie	7 253, 28 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 253, 28 zł

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	124 000, 00 zł
Wykonanie	107 202, 31 zł
tj. 86, 45%	
·wydatki bieżące wykonanie	107 202, 31 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 10 000, 00 zł dotacja z profilaktyki w ramach konkursu. Dotacja została rozdysponowana w całości. Opis znajduje się w załączniku nr 7 tabela 2,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 942, 24 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 981, 65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65 278, 42 zł.

Realizacja zadań programu wynikające z art. 4 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. przedstawia się następująco:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnieniem.

Kontynuacja konsultacji psychologicznych w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą, trudnej młodzieży. W 2018 roku udzielono 348 konsultacji, związanych z: chorobą alkoholową, przemocą w rodzinie, problemami małżeńskimi, problemami wychowawczymi, sytuacjami kryzysowymi (śmierć osoby bliskiej, rozwód, kryzys w małżeństwie), problemami emocjonalnymi.

Problemy osób zgłaszających się do psychologa dotyczyły następujących obszarów:

- a) rozpoznanie problemu,
- b) motywowanie do podjęcia psychoterapii, leczenia,
- c) motywowanie do zmiany wzoru picia,
- d) wsparcie po odwyku,
- e) pomoc młodzieży pijącej i rodzinom,
- f) wspieranie dzieci w rodzinach alkoholowych,
- g) doznający przemocy w rodzinie,
- h) motywowanie stosujących przemoc,
- i) informowanie o miejscach specjalistycznej pomocy,

Kontynuacja spotkań grupy wsparcia dla osób w kryzysie – współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową. W 2018 roku odbyło się 12 spotkań, w których wzięło 45osób.

Sfinansowano prace biegłych (psychiatry, psychologa) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - wystawiono 7 opinii.

Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu pt. „Regulacje prawne dotyczące sprzedaży alkoholu w Polsce”.

Przeprowadzono działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych - rozpowszechnianie podczas kontroli ulotek, listów ze szczególnym naciskiem na zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i spożywania alkoholu w sklepie i na posesji.

Przeprowadzono szkolenie dla pracowników oświaty pt. „Interwencje profilaktyczne w systemie oświaty”.

Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Branicach, Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od alkoholu w Kluczborku, Punktem Pomocy Psychologicznej w Kluczborku dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, dorosłych dzieci alkoholików.

Odbyło się 5 posiedzeń komisji, na które wezwano 16 osób, w tym 8 osób zgłoszonych o leczenie odwykowe, a 8 osób jako świadkowie zdarzenia, wnioski wpłynęły z Policji, rodziny, OPS Byczyna, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- przeprowadzono 8 rozmów wspierająco – motywujących z zaproponowaniem pomocy psychologicznej,
- opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktów sprzedaży,
- członkowie komisji wzięli udział w szkoleniach /konferencjach: szkolenie: Europejskie Szkolenie Profilaktyczne, spotkanie informacyjne w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- dofinansowanie warsztatów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- przeprowadzono kontrole Rynku Alkoholowego,
- członkowie Komisji systematycznie brali udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w grupach roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania w 2018 r., przeprowadzono:

· Zakup kawy, herbaty, środków czystości do Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Byczynie. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców, w szkołach na terenie gminy Byczyna tj. PSP Byczyna, PSP Kostów, PSP Biskupice, PSP Roszkowice, Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych, i Zawodowych w Byczynie. W zajęciach udział wzięło: uczniowie – 86 osób, rodzice – 29 osób. Główne zagadnienia spotkań to: trudności wychowawcze, sposoby właściwej komunikacji, uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków, rozwiązywanie problemów osobistych, cyberprzemoc.

Sfinansowano lub dofinansowano stowarzyszeniom z gminy Byczyna, zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Dofinansowano zadania profilaktyki pierwszorzędowej – zakup nagród, słodczy: Sołectwo Jaśkowice, Straż Pożarna Nasale, Gołkowice, Klub Karate, Ośrodek Kultury.
2. Zorganizowano wyjazd dla dzieci i młodzieży na widowisko społeczno-dobroczynne.
3. Dofinansowano program Ochotniczego Hufca Pracy w Polanowicach „Jestem Eko” – Tydzień Promocji Zdrowia.
4. Dofinansowano program profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Byczynie pt. „Bo w Byczynie czas wesoło płynie”.
5. Zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowano Gminny Dzień Dziecka, który odbył się na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Byczynie.
7. Kontynuacja współpracy z Anonimową Grupą Alkoholików, wsparcie finansowe mitingów, oraz bezpłatne udostępnienie pomieszczenia na spotkania.

8. Sfinansowano program „Bezpiecznie – chce się żyć”. Temat programu: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, alkohol oraz środki i ich wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, główne przyczyny wypadków drogowych oraz ich skutki.

9. Przeprowadzenie kampanii „Smart to znaczy mądrzej. Uzależnienie czy nawyk?” w szkołach na terenie Gminy Byczyna.

Realizacja zadań szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach – realizowano programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży takie jak, „Bieg po zdrowie”, „Czyste powietrze wokół Nas”, „Fundacja D. Kulczyk: Mogę, chcę, pomagam”. Ww. programami zostały objęte wszystkie klasy, wraz z 8 nauczycielami. Szkoła realizowała, również warsztaty dla rodziców pt. „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać dzieci żeby do nas mówiły”, „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci”. W ciągu roku w każdej klasie przeprowadzone zostały prelekcje, pogadanki oraz konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej,
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie oraz Publiczne Gimnazjum w Kostowie - realizowano programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży takie jak, „Kształtowanie postaw prozdrowotnych i wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia”.

Ww. programami zostały objęte wszystkie klasy, wraz z wszystkimi nauczycielami. W ciągu roku w każdej klasie przeprowadzone zostały prelekcje, pogadanki pt. „Jestem świadomy swoich potrzeb i ograniczeń”, oraz imprezy sportowe pt. „ Sport to zdrowie, także psychiczne”. Szkoła realizowała warsztaty dla rodziców – spotkanie z dietetykiem.

- c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie – zrealizowano programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży takie jak: „Szkoła promująca zalecenia europejskiego Kodeksu Walki z Rakim”, „Trzymaj Formę”, „Smart to znaczy mądrze”, „Nie spal się na starcie”, „Myślę pozytywnie” w programie wzięło udział 359 uczniów, 210 rodziców i 10 nauczycieli. Zrealizowano również programy z obszaru profilaktyki wskazującej pt. „Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci” Udział w programie wzięło 4 uczniów 4 rodziców, 1 nauczyciel. W ciągu roku zostały przeprowadzone prelekcje, pogadanki pt. „Bezpieczeństwo w szkole, Cyberprzemoc, Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej”. Odbywały się również konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej, imprezy sportowe oraz festyny szkolne. Szkoła realizowała warsztaty dla rodziców pt.: „Kary i nagrody w wychowaniu”, „Dziecko w świecie wirtualnym”.
- d) Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie: - zrealizowano programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży pt. „Pomyśl zanim spróbujesz”, „Czerniak znamię znam je”, „ARS czyli jak dbać o miłość”, „WZW”. Udział w programie wzięło 169 uczniów, 115 rodziców, 7 nauczycieli. Programy z obszaru profilaktyki wskazującej pt. „FRED Goes Net”. Prelekcje poddanki pt. „Bezpieczeństwo w szkole, profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych i agresji”. Festyny pt. „Dzień zdrowego żywienia”, „happening dot. przeciwdziałania paleniu papierosów i e- papierosów organizowany wspólnie z Sanepid w Kluczborku. Szkoła realizowała warsztaty dla rodziców pt. „Cyberprzemoc, Cyberuzależnienia”, „Kary i nagrody w wychowaniu”.
- e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach – zrealizowano programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży pt. „Smart to znaczy mądrze”, „Uzależnienie czy nawyk”, udział w programie wzięło 85 uczniów, 65 rodziców, 1 nauczyciel. Prelekcje pogadanki na temat: „Bezpieczne wakacje”, Bezpieczna droga do szkoły”. Spektakle pt. „Dzień Praw Dziecka”. Festyny, konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej. Szkoła zrealizowała warsztaty dla rodziców pt. „Przy kawie o emocjach”, „Biblioteczka świadomego rodzica”.

Publiczne Przedszkole w Byczynie - zrealizowano programy profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży pt. „ABC Emocji”, udział wzięło 183 przedszkolaków, 340 rodziców, 12 nauczycieli. Przeprowadzono prelekcję, pogadanki na temat Agresji wśród dzieci.

Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

1. Kontynuacja udzielania pomocy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem miejsca na detoksykacji i dalszej terapii.

2. Kontynuacja współpracy z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR w Kluczborku, pedagogami szkolnymi.

3. Kontynuacja udzielania pomocy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem miejsca na oddziale detoksykacji i dalszej terapii.

4. Kontynuacja działań zmierzających do ograniczenia zagrożenia życia rodzinnego wywołanego alkoholem - zanim osoba trafi do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w większości przypadków przyjmowana jest przez Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki, który udziela pierwszej pomocy w rozwiązaniu zgłoszonego problemu.

Jednym z najważniejszych zadań w realizacji gminnego programu było stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dążyliśmy do zintegrowania działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie. Dotyczyło to przede wszystkim Szkoły, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się problemem przemocy.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 14 770, 00 zł

Wykonanie 10 285, 72 zł

tj.69, 64%

wydatki bieżące wykonanie 10 285, 72 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 9 515, 72 zł: dotacja dla Hospicjum Św. Ojca Pio w kwocie 2 500, 00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej w kwocie 2 499, 51 zł i dotacja dla Starostwa powiatowego w Kluczborku na szczepionki przeciwko meningokokom w kwocie 4 516, 21 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 770, 00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych do realizacji dla OPS-u w tym wynagrodzenia i pochodne 330, 00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Plan 6 206 905, 44 zł

Wykonanie 4 464 111, 47 zł

tj.71, 92%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 330 000, 00 zł

Wykonanie 327 957, 62 zł

tj. 99, 38%.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W okresie I-XII 2018 roku opłacono pobyt za 12 osób w następujących placówkach:

Domu Pomocy Społecznej Chróścina – 1 osoby

Domu Pomocy Społecznej Kluczbork – 3 osób

Domu Pomocy Społecznej Zawadzkie- 1 osoby

Domu Pomocy Społecznej Gierałcice - 1 osoby

Domu Pomocy Społecznej Strumień – 1 osoby

Domu Pomocy Społecznej Prószków – 1 osoby

Domu Pomocy Społecznej Marszałki – 1 osoby

Dom Pomocy Społecznej Jakubowice – 1 osoby

Dom Pomocy Społecznej Wola Czarska - 1 osoby

Dom Pomocy Społecznej Włoszczowa 1 osoby

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	1 345 421, 46 zł
Wykonanie	532 969, 16 zł
tj.39, 61%	
·wydatki bieżące wykonanie	532 969, 15 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	532 969, 16 zł

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowany przez urząd. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 10.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	516, 00 zł
Wykonanie	175, 00 zł
tj. 33, 91%	

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki bieżące w kwocie 175, 00 zł w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 175, 00 zł za koszty korespondencji z członkami zespołu, zadanie realizowane przez OPS. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku odbyło się 16 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego ZI wpłynęło 13 Niebieskich Kart w tym 10 kart wypełnionych przez Policję, 2 karty przez Ośrodek Pomocy Społecznej i 1 karta przez szkołę.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	64 500, 00 zł
w tym Urząd Miejski	150, 00 zł
Wykonanie	62 425, 03 zł
tj. 96, 78%	
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 425, 03 zł
<u>- zadania zlecone</u>	
Plan	31 000, 00 zł
Wykonanie	30 258, 54 zł
tj.97, 61%	
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 258, 54 zł
<u>- zadania własne</u>	
Plan	33 300, 00 zł
Wykonanie	32 166, 49 zł
tj. 96, 60%	
W tym z dotacji	32 166, 49 zł

Powyższe wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby:

- pobierające zasiłki stałe
- będące uczestnikami Centrum Integracji Społecznej
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez Urząd Miejski Wydatki dotyczą zwrotów nadpłaconych składek zdrowotnych. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Na 2018 rok zaplanowano przekazanie kwoty 150, 00 zł, przekazano 0, 00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	308 040, 00 zł
w tym: Urząd Miejski	1 108, 00 zł
Wykonanie	290 180, 38 zł
tj.94, 57%	
<u>W ramach zadań własnych zrealizowano</u>	290 180, 38 zł
z tego	
§ z dotacji	213 713, 38 zł
§ ze środków własnych	76 467, 00 zł
w tym:	
- zasiłki celowe	62 060, 00 zł
- pobyt w schroniskach dla bezdomnych	14 407, 00 zł

Zasiłki celowe wypłacone zostały w okresie I-XII-2018 roku dla 126 rodzin. Podstawą jego przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Wypłacono specjalny zasiłek celowe dla 1 osoby na pokrycie wydatków związanych z zakupem inwalidzkiego wózka elektrycznego w wysokości 3 000, 00 zł. Opłacono koszty pobyt 3 osób w schroniskach dla bezdomnych – w wysokości 14 407, 00 zł Wydatki na ten cel są finansowane ze środków własnych gminy.

Z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe.

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Dyrektor OPS na podstawie okoliczności sprawy.

W okresie I-XII-2018 roku przyznano decyzją zasiłek okresowy 118 osobom na okres średnio 3 miesięcy w tym z powodu:

bezrobocia	75 osobom;
długotrwałej choroby	12 osobom;
niepełnosprawności	11 osobom
innych powodów	39 osobom

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	246 760, 00 zł
Wykonanie	234 106, 92 zł

tj. 94, 87%

W ramach tego zadania realizowane są:

Zadania zlecone

Plan	6 920, 00 zł
------	--------------

Wykonanie	6 787, 02 zł
-----------	--------------

tj. 98, 08%

W tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 653, 94 zł
--------------------------------------	--------------

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133, 08 zł
---	------------

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, osobom o niskich dochodach, którzy mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych/opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu. Aby go otrzymać trzeba spełnić określone w przepisach warunki lokalowe i dochodowe. Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Z tej form pomocy skorzystało 170 rodzin.

Z zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny przyznawany osobom, które mają przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy. Zasady przyznawania dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997.–Prawo energetyczne.

Wysokość dodatku energetycznego w 2018 roku wynosiła;

11, 35 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

1577, zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

18, 92 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

W okresie od I-XII-2018 roku wypłacono dla 59 rodzin dodatek energetyczny. Koszt wypłaty dodatku energetycznego wynosi 2% wartości przyznanych dodatków.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan	224 508, 00 zł
------	----------------

w tym: Urząd Miejski	1 708, 00 zł
----------------------	--------------

Wykonanie	220 811, 36 zł
-----------	----------------

tj. 98, 31%

w tym: Urząd Miejski	600, 00 zł
----------------------	------------

W ramach zadań własnych zrealizowano	220 811, 36 zł
--------------------------------------	----------------

z tego:

§ z dotacji	220 211, 36 zł
-------------	----------------

§ wydatki Urzędu Miejskiego	600, 00 zł
-----------------------------	------------

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczoną umiarkowaną lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a niemających do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS W okresie I-XII-2018 roku zasiłki stałe otrzymało 43 osoby.

Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 100%.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701, 00 zł (tzw. kryterium dochodowe); osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 528, 00 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645, 00 zł i niższa niż 30, 00 zł.

W ramach zadań własnych wykonano wydatki dotyczące nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych na rachunek bankowy OPS. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 681 207, 54 zł

Wykonanie 547 819, 44 zł

tj.80, 42%

w tym

-wydatki bieżące wykonanie 547 819, 44 zł

Z tego:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 223, 33 zł

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 450 218, 51 zł

-zadania statutowe 75 377, 60 zł

W ramach powyższych wydatków realizowano zadania zlecone:

Plan 1 200, 00 zł

Wykonanie 1 200, 00 zł

tj.100%

Z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, 00 zł

(świadczenie wypłacane jest opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekun prawny w okresie I-XII-2018 roku miał pod opieką 1 osobę.

Z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wykonano 153 844, 00 zł

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 388 721, 92 zł

Wykonanie 370 949, 81 zł

tj. 95, 43%

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 683, 32 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138 787, 73 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 231 478, 76 zł

W ramach powyższych wydatków realizowano zadania zlecone:

Plan 250 640, 00 zł

Wykonanie 237 800, 00 zł

tj.94, 88%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 560, 00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 222 240, 00 zł

W ramach zadań własnych zrealizowano 133 149, 81 zł

z tego:

- z dotacji	6 141, 33 zł
ze środków własnych	127 008, 48 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla 4 opiekunów domowych zatrudnionych, na 3, 5 etatach. Świadczą oni odpłatne usługi opiekuńcze na terenie gminy. Z usług opiekunów skorzystało 30 osób. Zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, zakres czynności, oraz szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/248/13 z dnia 28.02.2013 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r., poz. 656 z późn. zm.).

W ramach powyższych wydatków z zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia realizują 3 podmioty wybrane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie zapytania cenowego. Koszt jednej godziny usług świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł odpowiednio 40, 00 zł za godzinę i 80, 00 zł za godzinę. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć z logopedii, terapii ruchowej, oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Rodzice ponoszą częściową odpłatność za te usługi. Wpływy za te usługi w 95% stanowią dochód budżetu państwa i w 5% stanowią dochód gminy.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne

Plan	127 000, 00 zł
Wykonanie	122 064, 40 zł
tj.96, 11%	
w tym:	
wydatki bieżące	122 064, 40 zł
z tego:	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 064, 40 zł
w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	
z dotacji celowej	102 000, 00 zł

Realizacja z zadań własnych to kontynuowanie zadania Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” Pomoc ta dotyczyła zapewnieniu posiłków uczniom w szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy. Liczba dzieci objętych programem na podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystających z jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole wynosi 273 dzieci. Sfinansowano posiłki na wartość 69 754, 40 zł koszt jednego posiłku wynosi około 6, 03 zł. Z zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych ustalanych w drodze indywidualnych potrzeb osoby lub rodziny rozeznanych na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego skorzystało 221 osób na wartość 52 310, 00 zł

Udział środków własnych stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji

Rozdział 85232 – centra integracji społecznej

Plan	1 765 461, 83 zł
Wykonanie	1 075 277, 25 zł
tj.60, 90%	
w tym:	
·wydatki bieżące wykonanie	1 075 277, 25 zł
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	154 795, 98 zł

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Twoje życie nasza wspólna sprawa II” realizowany przez urząd. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 10.

Pozostałe wydatki są realizowane przez CISPOL w Polanowicach w kwocie 920 481, 27 zł.

Od stycznia 2016 roku Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje w formie prawnej jako jednostka budżetowa.

Struktura organizacyjna Centrum przedstawia się następująco:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Referat administracyjno-księgowy - 2 etaty, w tym:
 - główna księgową – 1 etat
 - kadry i płace – 1 etat
3. Referat reintegracji społecznej i zawodowej – 5, 5 etatu, w tym:
 - Kierownik referatu – 0, 5 etatu
 - Zastępca dyrektora, pracownik socjalny – 1 etat
 - Instruktor zawodu – 4 etaty
4. Robotnik gospodarczy – 1 etat
5. Stanowisko pomocnicze – kuc harz – 1 etat
6. Pracownik obsługi bieżącej na efektywność po robotach publicznych – 2 etaty
 - Doradca zawodowy - umowa cywilnoprawna 20 godzin/m-c,
 - Psycholog -usługa zlecona 28 godzin/m-c,
 - Terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień - usługa zlecona 20 h/m-c,
 - Specjalista ds. BHP, Informatyk (usługa zlecona).

Kierownik Referatu pełni również funkcję edukatora osób dorosłych. Pracownik ds. kadr i płac obsługuje dodatkowo sekretariat. Robotnik gospodarczy jest również kierowcą samochodu i ciągnika. Dwóch instruktorów zawodu jest również kierowcami dowożącymi uczestników do miejsc wykonywanych prac w ramach aktywizacji zawodowej oraz zastępują pracownika gospodarczego podczas jego nieobecności. Stanowiska takie jak: palacz, konserwator powierzchni płaskich wykonywane są przez podopiecznych Centrum realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane m.in. z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Naszą ideą w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym.

Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz uzależnione od alkoholu. Z obserwacji specjalistów pracujących z podopiecznymi Centrum wynika, że uczestnikami są osoby w coraz większym stopniu uzależnione od swoich nałogów i od pomocy społecznej.

W ramach realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego dla uczestników przeprowadzono następujące zajęcia:

1. Ilość uczestników na dzień 31.12.2018: 26 osoby
2. Ilość przyjętych w 2018: 33 osób
3. Przeprowadzone szkolenia kwalifikacyjne:
 - „Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej” - wydane zaświadczenie: 15 osób
 - „Łączenie różnorodnych technik plastycznych do projektowania ozdób wielkanocnych” - wydane zaświadczenie: 10 osób
 - „zasady tworzenia i działalności spółdzielni socjalnej (zatrudnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej szansą na aktywizację uczestników CIS) - 10 osób
4. Grupy edukacyjne zakres:
 - Profilaktyka uzależnień – Nikotyna - 17 osób

Profilaktyka uzależnień E-papieros - 14 osób

Profilaktyka zdrowotna - Rak szyjki macicy - 6 osób

Racjonalne gospodarowanie własnymi środkami finansowymi. Budżet domowy, dochody, wydatki, bilans - 10 osób

Wartości ich znaczenie i realizacja - 13 osób

Profilaktyka zdrowotna. Pielęgnacja i zdrowie paznokci - 6 osób

Kampania edukacyjna. Grypa i przeziębienie - 13 osób

Ogólnopolski dzień walki z depresją - 18 osób

Profilaktyka zdrowotna prowadzona przez pracownika Sanepidu w Kluczborku. Wirusowe zapalenie wątroby. Profilaktyka zatruc pokarmowych pałeczką salmonelli. Grypa - 18 osób

Racjonalne gospodarowanie własnymi środkami finansowymi. Jak zmniejszyć wydatki stałe - 9 osób

Warsztat kosmetyczny dla pań z okazji Dnia Kobiet - 8 osób

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szkolenie prowadzone przez policjanta – 10 osób

Emocje-ich rola w życiu i rozwoju człowieka - 12 osób (doradca zawodowy)

Złość - 15 osób (doradca zawodowy)

Tolerancja - 11 osób (doradca zawodowy)

Poczucie własnej godności - 17 osób (doradca zawodowy)

Metody redukcji stresu – 3 osoby

Motywacja – 6 osób

Komunikacja asertywna - 4 osoby.

5. Inne formy reintegracji zawodowej:

Praca w zakresie opieki nad osobami starszymi - warsztat prowadzony przez pracownika Agencji Pracy - 12 osób

Analiza umiejętności – mocne strony - 13 osób (terapeuta uzależnień)

Przygotowanie na wejście na otwarty rynek - 3 osoby (doradca zawodowy)

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - 12 osób (doradca zawodowy)

Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej - 13 osób (doradca zawodowy)

6. Indywidualne konsultacje z doradą zawodowym - 14 spotkań dla 79 osób

7. Grupowa terapia uzależnienia

Problem uzależnienia w oparciu o film fabularny - 7 osób

Profilaktyka narkomanii w oparciu o film fabularny – 16 osób

Straty i korzyści wynikające z nadużywania alkoholu - 14 osób

Zasoby człowieka - 16 osób

Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w warsztatach reintegracji zawodowej tj.

- warsztat stolarsko-remontowy,

- warsztat porządkowy wraz z obsługą targowiska,

- warsztat korespondencyjny –gońców,

- warsztat pielęgnacji terenów zielonych,

- warsztat rękodzieła artystycznego,

- warsztat gospodarstwa domowego w ramach którego warsztatu uczestnicy pod okiem opiekuna grupy sami przygotowują sobie posiłki.

W ramach ww. warsztatów wykonywaliśmy usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, dla osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorców. Prace dla tych podmiotów dotyczyły min. usług stolarskich, porządkowych, ogrodniczych, gastronomicznych, rękodzielniczych. Zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych wykonujemy zadania własne gminy. Centrum ma podpisane porozumienia i umowy z gminą na rozprowadzanie przesyłek listowych, opróżnianie koszy ulicznych 2/3 razy w tygodniu, pielęgnację terenów zielonych, utrzymanie czystości na drogach i ulicach, obsługa kompleksowa targowiska, obsługa PSZOK w Polanowicach (przyjmowanie odpadów oraz prowadzenie rejestru do 31.05.2018 r.).

Informacja o wykonanych przez uczestników pracach w ramach realizacji IPZS w 2018 r. mająca wpływ na wypracowanie dochodów własnych odprowadzanych na rachunek gminy Byczyna.

Usługi porządkowe:

- Usługi porządkowe (w tym koszenie trawy) na zlecenie:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Hetmana Zamojskiego,
 - P.P.H.U. KAN-ZET Zdzisław Kaniewski,
 - Wielobranżowego Przedsiębiorstwa BASZTA,
 - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu,
 - Spółdzielni Mieszkaniowej „ROLNIK” w Byczynie (Wspólnota ulica Słonecznej 15),
 - Gminy Byczyna (wykoszenie terenu przy pałacu w Jaśkowicach),
 - osób fizycznych,
- załadunek i rozładunek makulatury na zlecenie Gminy Byczyna,
- prace porządkowe przy drodze Kochłowice-Gród na zlecenie zakładu Rolnego Usługi Teresa Stempin Sp.zo.o.,
- posadzenie 27 sztuk drzew gatunku klonu czerwonego na zlecenie MONDIAL Robert Kęпка.

Usługi stolarskie:

- struganie desek na zlecenie firmy PPHiT oraz na zlecenie osób fizycznych,
- wykonanie dużego drewnianego karmnika na zlecenie osoby fizycznej,
- wykonanie drewnianych statuetek na zlecenie Zespołu Szkół w Tułowicach,
- wykonanie drewnianych donic na zlecenie osoby fizycznej,
- naprawa przęsła ogrodzenia na zlecenie Feldman-Restaurants,
- załadunek i rozładunek podłogi pod ogródki letnie na zlecenie Feldman-Restaurants,
- wykonanie drewnianych stojaków na przyprawę na zlecenie Feldman-Restaurants,
- wykonanie drewnianych donic na zlecenie Zakładu Usługowo-handlowego Roman Michnik,
- wykonanie budek lęgowych dla ptaków i kaczek na zlecenie Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”,
- struganie desek na zlecenie osób fizycznych,
- wykonanie 30 skrzynek promocyjnych na zlecenie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół osób z zaburzeniami psychicznymi „Nadzieja”,
- wykonanie skrzynek drewnianych na zlecenie osób fizycznych,
- wykonanie 3 szt. sztalug z tablicą na zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach,
- rozbiórka i załadunek podłogi pod ogródki letnie na zlecenie Feldman-Restaurants,
- przygotowanie skrzynki cementarnej na zlecenie osoby fizycznej,
- wykonanie budek lęgowych dla ptaków i kaczek na zlecenie osoby fizycznej,
- wykonanie drewniane ramy do obrazu na zlecenie osoby fizycznej,

Usługi gastronomiczne:

- przygotowanie poczęstunku na zlecenie: Spółdzielni Socjalnej Profes oraz na zlecenie osób fizycznych,
- organizacja dwudniowego spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” z ROPS Opole – zadanie publiczne,
- przygotowanie sali oraz poczęstunku na zlecenie Towarzystwa Oświatowo-Naukowego „Inter Wiedza” sp.zo.o. (szkolenie),
- przygotowanie sali oraz poczęstunku na zlecenie Fundacji Rozwoju i Demokracji Lokalnej,
- przygotowanie poczęstunku na zlecenie osób fizycznych (pieczenie ciast),
- przygotowanie cateringu na zlecenie Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona,
- pieczenie ciast na zlecenie Spółdzielni Socjalnej „Perunica”,

Usługi rękodziela artystycznego:

- wykonanie skrzynek drewnianych na zlecenie osób fizycznych,
- wypalenie napisów na deskach na zlecenie P.P.H.U. „KAN-ZET”,
- wykonanie torebek papierowych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
- Prowadzenie warsztatu rękodziela artystycznego jako element promocyjny gminy podczas III Opolskich Targów Ekonomii Społecznej w Opolu,
- wykonanie toreb filcowych na zlecenie osób fizycznych.

Informacja o wykonanych pracach w ramach działalności statutowej dotycząca min. wykonywania zadań własnych gminy:

- wykonaliśmy prace przygotowawcze do spotkania noworocznego sołectw wraz z przygotowaniem poczęstunku oraz oddelegowaniem uczestniczek do obsługi spotkania,
- wykonaliśmy prace porządkowe i przygotowaliśmy poczęstunek na obchody 430-lecia bitwy pod Byczyną,
- rozłożyliśmy namioty i scenę i podłogę na kiermasz wielkanocny,
- rozłożyliśmy namiot duży na stadionie miejskim dla Ludowego Klubu Sportowego „HETMAN” z okazji zakończenia sezonu, dla Ośrodka Kultury z okazji Gminnego Dnia Dziecka,
- rozłożyliśmy scenę dla stowarzyszenia motocyklowego Rycerz,
- pomagaliśmy przy rozładowywaniu i wydawaniu darów żywnościowych dla klientów OPS-u,
- rozłożenie i złożenie podłogi dla sołectwa Polanowice na organizację festynu,
- rozłożenie i złożenie 2 dużych namiotów, 2 małych namiotów oraz ławo-stołów dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Augustyna w Kostowie na uroczystość Upamiętnienia Bohaterów Powstań Śląskich połączoną ze Spotkaniem Rodzin na dzień: 03.06.2018 r.,
- rozłożenie i złożenie namiotu dla Ludowego Klubu Sportowego „HETMAN” na dzień 09.06.2018 r.,
- rozłożenie i złożenie dużego namiotu i trzech małych namiotów dla sołectwa Jaśkowice,
- rozłożenie i złożenie sceny dla Publicznego Przedszkola w Byczynie na festyn rodzinny,
- rozłożenie i złożenie dużego namiotu, dwóch małych namiotów oraz kompletu ławo-stołów dla PSP w Roszkowicach,
- rozłożenie i złożenie sceny oraz dwóch namiotów dużych i dwóch małych dla PSP w Byczynie.

Kontynuowana jest również współpraca z sołectwami w zakresie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w świetlicach wiejskich w niektórych sołectwach. Oddelegowanie do świetlic odbywa się na podstawie porozumień zawartych między sołtysem a Centrum. Kadra Centrum prowadzi monitoring zatrudnienia socjalnego w świetlicach.

Centrum jest członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Powiatowej Komisji Przeciwdziałania Zdrowiu Psychicznemu. Spotkania w posiedzeniach zespołu i komisji są obowiązkowe. Pragnę zaznaczyć, iż bierzemy czynny udział we wszystkich gminnych wydarzeniach m.in. braliśmy udział w jarmarku wielkanocnym, gdzie mogliśmy zaprezentować nasze produkty z warsztatu stolarskiego i rękodzieła wykonane przez naszych podopiecznych, organizujemy wyjazdy i pikniki integracyjne dla uczestników i ich dzieci, coroczne śniadanie wielkanocne.

Centrum nadzorowało przedłużenie współpracy z gminami ościennymi na realizację IPZS w gminie Wołczyn i Kluczbork (porozumienie zawarte do 31.05 2018 r. z powodu braku środków na dalszą realizację porozumienia) na mocy porozumień z Burmistrzami tych gmin, co ma wpływ na współpracę międzyinstytucjonalną. Włączamy się do wielu akcji skierowanych do społeczności lokalnej oraz akcji charytatywnych m.in. wiosenny bieg księżniczek –osób z zespołem Retta.

Pragnę również nadmienić, iż w tym roku zmniejszyła się liczba skierowanych przez OPS uczestników do realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego co do planowanej w budżecie ilości przyjęć. Wynika to z dużego spadku bezrobocia w Polsce, jak również w naszym województwie i gminie. Wiele osób nie przyjęło propozycji zatrudnienia socjalnego ze względu na wzrastającą ilość świadczeń pieniężnych skierowanych dla rodzin od państwa m.in. 500 plus, jak i niewzrastające od wielu lat świadczenie integracyjne.

Mimo mniejszej ilości uczestników, zakres prac Centrum nie zmniejszył się i staramy się wykonywać je z należytą dbałością i starannością współpracując z innymi jednostkami i sołectwami naszej gminy.

·Wydatki majątkowe

plan 4 000, 00 zł

wykonanie 0, 00 zł

tj.

na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

plan 4 000, 00 zł

wykonanie 0, 00 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan 719 668, 69 zł

Wykonanie 674 375, 10 zł

tj.93, 71%

·wydatki bieżące wykonanie 674 375, 10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640 173, 85 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 201, 25 zł

Zadania realizowane przez OPS w Byczynie

Plan 6 139, 46 zł

Wykonanie 4 131, 04 zł

tj. 67, 29%

w tym:

wydatki bieżące wykonanie 4 131, 04 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem żywności dla podopiecznych z banku żywności w Luboszycach. Działania te dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ FEAD/ podprogram 2017 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność przywożona jest co miesiąc i przydzielana wg kryterium dochodowego. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało 620 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 35 873 kg żywności na łączną kwotę 147 914, 33 zł.

Zadania realizowane przez urząd

Plan	713 529, 23 zł
Wykonanie	670 244, 06 zł
tj.93, 93%	
wydatki bieżące wykonanie	670 244, 06 zł
z tego:	
- wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi	640 173, 85 zł
- zadania statutowe	30 070, 21 zł

Stan zatrudnienia na poszczególnych rodzajach prac w 2018 roku przedstawia się następująco:

- roboty publiczne – 38 osób,
- staże – 18 osób,
- zatrudnione w ramach efektywności wynikające z podpisanych umów – 55 osób.

Osoby zatrudnione na powyższych programach zajmują się następującymi pracami:

usuwaniem śmieci w miejscach użyteczności publicznej/plac targowy, przystanki autobusowe, parking, chodniki, plac zabaw, sprzątaniem wszystkich ulic w mieście - prace gospodarcze w CIS-POL świadczenie pomocy w pracach gospodarczych w każdym sołectwie, w gminnych jednostkach oraz świetlicach wiejskich, a także w pracach administracyjno-biurowych, na rzecz społeczności lokalnej i administracji.

- opieką dzieci przy dowozie do szkół,
- opieką dzieci przy przejściu przy szkole podstawowej w Byczynie,
- prace remontowe lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 24,
- pomoc przy rozładowywaniu darów żywnościowych dla OPS w Byczynie,
- udrażnianie rowów melioracyjnych wraz z poprawą przepustów na terenie gminy,
- plantowanie oraz profilowanie poboczy dróg gminnych,
- wykaszanie traw przydrożnych na terenie gminy,
- prace konserwacyjne na obiektach użyteczności publicznej.

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	588 619, 86 zł
Wykonanie	275 694, 92 zł
tj.46, 83%	

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

Plan	343 450, 00 zł
Wykonanie	50 892, 50 zł
tj.14, 81%	
·wydatki bieżące wykonanie	32 442, 50 zł

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą opłat za tłumaczenia, oraz remontu mieszkania w Sierosławicach dla nowo przybyłych repatriantów.

·wydatki majątkowe	
Plan	260 000, 00 zł

Wykonanie	18 450, 00 zł
tj.7, 10%	
Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9 i 9a	
<i>Rozdział 85395 – pozostała działalność</i>	
Plan	245 169, 86 zł
Wykonanie	224 802, 42 zł
tj.91, 69%	
wydatki bieżące wykonanie	224 802, 42 zł
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	212 169, 86 zł
- na wydatki statutowe	12 632, 56 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca marca 2018 przystąpił do realizacji projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Skuteczna pomoc społeczna POWR 2014-2020 pn. „Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna”.

Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Byczynie poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

W okresie III-XII 2018 został osiągnięty cel polegający na dostosowanie siedziby do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano podjazd i poręcze przy wejściu do Ośrodka. Podniesiono komfort pracy poprzez wykonanie prac remontowych/malowanie, położenie wykładzin w pomieszczeniach wymiana okna/.Zwiększono poziom bezpieczeństwa kadry zakupując i montując bezprzewodowy system przywoławczy oraz zakupując pegeery dla pracujących w terenie. Wyposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i meble. W ramach projektu pracownicy OPS zostali objęci 8 szkoleniami mającymi na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Projekt współfinansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki statutowe dotyczą usługi dostępu do internetu w ramach ciągłości projektu Cyfrowy Debiut 50 +.

Na koniec okresu w dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 788, 94 zł, które zostały uregulowane w terminie ich płatności.

854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **527 071, 24 zł**

Wykonanie **446 417, 72 zł**

tj. 84, 70%

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan 104 004, 52 zł

Wykonanie 96 922, 49 zł

tj.93, 19%

wydatki bieżące wykonanie 96 922, 49 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760, 46 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 987, 16 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 174, 87 zł

W gminie funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie.

Ilość osób zatrudnionych to

- pracownicy pedagogiczni – 1 osoby; 1 etat

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W budżecie wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników świetlicy szkolnej.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z odpisem na ZFŚS, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych itp.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	16 000, 00 zł
------	---------------

Wykonanie	13 624, 96 zł
-----------	---------------

tj. 85, 16%

W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Spółdzielni Socjalnej „Perunica” na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Mysia Wieża”.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan	360, 00 zł
------	------------

Wykonanie	360, 00 zł
-----------	------------

tj. 100, 00%

W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dystrybutora wody dla dzieci uczęszczających do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan	212 725, 72 zł
------	----------------

Wykonanie	194 169, 27 zł
-----------	----------------

tj. 91, 28%

·wydatki bieżące wykonanie	194 169, 27 zł
----------------------------	----------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 039, 78 zł
--	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 435, 85 zł
---	----------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 693, 64 zł
---	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania internatu tj. m.in. zakup opału, materiałów do napraw we własnym zakresie, zakup energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, środków czystości, wywóz nieczystości, wyżywienie uczniów mieszkających w internacie.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	178 981, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	131 741, 00 zł
-----------	----------------

tj. 73, 61%

·wydatki bieżące wykonanie	131 741, 00 zł
----------------------------	----------------

w tym:

- świadczenia społeczne	131 741, 00 zł
-------------------------	----------------

W roku szkolnym 2017/2018 przyznano stypendium szkolne za sześć miesięcy: styczeń – czerwiec 2018 r., które zostały wypłacone jednorazowo 68 uczniom w łącznej kwocie 75 870, 00 zł: kwota otrzymana z budżetu państwa 80% 60 696, 00 zł. Środki własne 20% 15 174, 00 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 przyznano stypendium szkolne za sześć miesięcy: wrzesień – grudzień 2018 r., które zostały wypłacone jednorazowo 71 uczniom w łącznej kwocie 55 540, 00 zł: kwota otrzymana z budżetu państwa 80% 44 432, 00 zł. Środki własne 20% 11 108, 00 zł.

Stypendium szkolne zostało wypłacone w łącznej kwocie 131 410, 00 zł.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 15 000, 00 zł

Wykonanie 9 600, 00 zł

tj. 64, 00%

Gmina przyznała w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. stypendium naukowe 10 uczniom w kwocie 6 000, 00 zł w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. 9 uczniom w kwocie 3 600, 00 zł, łącznie wypłacono 9 600, 00 zł.

Zobowiązania tego działu na 31.12.2018 roku wynoszą 30 996, 78 zł i dotyczą przede wszystkim naliczenia składek ZUS i FP oraz podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

855 – Rodzina

Plan 10 091 802, 60 zł

Wykonanie 10 005 707, 10 zł

tj. 99, 15%

Rozdział 85501- świadczenie wychowawcze

Plan 5 604 662, 00 zł

Wykonanie 5 601 493, 48 zł

tj. 99, 94%

·wydatki bieżące wykonanie 5 601 493, 48 zł

w tym:

- świadczenia społeczne 5 517 468, 11 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 871, 26 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 154, 11 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego. /500+/ Zasady przyznawania i wypłaty ww. świadczenia reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm. Ośrodek Pomocy Społecznej ww. świadczenie realizuje na bieżąco, wypłacono świadczenie wychowawcze w formie pieniężnej dla 1 989 dzieci.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 758 630, 00 zł

w tym Urząd Miejski 6 000, 00

Wykonanie w tym Urząd Miejski 1 169, 18 zł 3 738 339, 36 zł

tj. 99, 46%

W ramach tego rozdziału realizowane są:

zadania zlecone

Plan	3 614 630, 00 zł
Wykonanie	3 614 541, 73 zł
tj. 100, 00%	
w tym:	
· wydatki bieżące wykonanie	3 614 541, 73 zł
z tego:	
- świadczenia społeczne	3 320 015, 87 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 978, 96 zł
- zadania statutowe	19 546, 90 zł
<u>zadania własne</u>	
Plan wydatków	144 000, 00 zł
w tym Urząd Miejski	6 000, 00
Wykonanie w tym Urząd Miejski	123 797, 63 zł
tj. 86, 57%	
w tym:	
wydatki bieżące wykonanie	123 797, 63 zł
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 473, 81 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 822, 40 zł
- zadania statutowe	9 473, 60 zł
w tym wydatki Urzędu Miejskiego	1 193, 48 zł

Realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, mających zasądzone alimenty, których egzekucja przez komornika jest bezskuteczna oraz składek emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych.

Tą formą pomocy w okresie I-XII-2018 roku objęto 609 rodzinna 4 470 dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	10 271, 60 zł
Wykonanie	172, 55 zł
<u>Zadania zlecone</u>	
Plan	271, 60 zł
Wykonanie	172, 55 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny zapewnia niższe ceny przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży i obuwia oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Z tego uprawnienia skorzystało ww. okresie 20 osób.

Środki na wydatki związane z kosztami wydania KDR wykorzystamy po całkowitym zrealizowaniu zadania. Koszty realizacji zadań przez gminę są naliczone gdy wszystkie rodziny, które złożyły wniosek o przyznanie KDR zostały wprowadzone do systemu informatycznego SI KDR a wnioski posiadają status zrealizowane.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny

Plan	390 207, 00 zł
Wykonanie	350 390, 30 zł
tj.89, 90%	
W tym:	
·wydatki bieżące wykonanie	350 390, 30 zł
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 933, 33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 864, 12 zł
- zadania statutowe	6 592, 85 zł

Pracą asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej objętych zostało 10 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Poniesione wydatki okresie od m-ca I –XII 2018 r. finansowane były ze środków własnych gminy, z dotacji celowej z programu Asystent Rodziny i z Funduszu Pracy.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	193 540, 00 zł
Wykonanie	190 621, 01 zł
tj. 98, 49%	
·wydatki bieżące wykonanie	165 701, 09 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300, 00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 449, 26 zł
- zadania statutowe	32 951, 83 zł

W gminie funkcjonuje jeden Publiczny Żłobek w Byczynie w którym funkcjonują 2 oddziały łącznie 15 osób.

·wydatki majątkowe	
Plan	27 000, 00 zł
Wykonanie	24 919, 92 zł

Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9a.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan	66 936, 00 zł
Wykonanie	65 718, 29 zł
tj. 98, 18%	

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań.

Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą odpowiednio:

10% - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

30% - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

50% - na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W okresie I-XII-2018 roku 20 dzieci z gminy Byczyna jest umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

<i>Plan</i>	67 556, 00 zł
<i>Wykonanie</i>	58 972, 11 zł
<i>tj. 87, 29%</i>	

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań.

Dzieci umieszczone są w dwóch placówkach opiekuńczo –wychowawczych

- Dom Dziecka w Lasowicach
- Dom dziecka w Bąkowie

Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą odpowiednio:

- 10% - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% - na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W okresie I-XII-2018 roku 3 dzieci z gminy Byczyna jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. w Domu Dziecka w Bąkowie i w Domu Dziecka w Lasowicach Małych.

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20 731, 25 zł, które zostały uregulowane w terminie ich płatności.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	5 755 912, 86 zł
Wykonanie	4 882 194, 38 zł
tj. 84, 82%	

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	3 349 000, 00 zł
Wykonanie	2 855 890, 38 zł
tj.85, 28%	
·wydatki bieżące wykonanie	176 911, 14 zł
w tym:	
- zadania statutowe	176 911, 14 zł

Wydatki statutowe dotyczą m.in.:

- zapewnienia mediów dla obsługi przepompowni ścieków w Roszkowicach oraz oczyszczalni ścieków w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach,
- usług związanych z serwisowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
- usługami utrzymania urządzeń oczyszczalni w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach,
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów będących własnością gminy,
- utrzymania i wymiany urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów) na terenie gminy.

wydatki majątkowe

Plan	3 161 000, 00 zł
Wykonanie	2 678 979, 24 zł
tj. 84, 75%	

Opis wydatków znajduje się w załączniku nr 9a.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan	1 364 934, 34 zł
Wykonanie	1 281 391, 89 zł
tj. 93, 88%	
·wydatki bieżące wykonanie	1 281 391, 89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 975, 85 zł
- wydatki statutowe w kwocie	1 186 416, 04 zł

dotyczą m.in.:

- oczyszczania odcieków dowożonych ze składowiska odpadów w Gołkowicach,
- wykonania badań fizykochemicznych na składowisku odpadów,
- dzierżawy kontenera na śmieci- urząd i cmentarz,
- usuwania nieczystości stałych,
- kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych,

wydatki majątkowe

Plan	59 561, 08 zł
Wykonanie	0, 00 zł

Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	43 000, 00 zł
Wykonanie	32 336, 73 zł

tj. 75, 20%

·wydatki bieżące wykonanie 32 336, 73 zł w tym:

- wydatki statutowe w kwocie 32 336, 73 dotyczą m.in.: zakupów i usług związanych z utrzymaniem oraz uporządkowaniem działek.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	184 671, 58 zł
Wykonanie	101 169, 48 zł

tj. 54, 78%

wydatki bieżące wykonanie 86 169, 49 zł

- wydatki statutowe w kwocie 86 169, 49 zł związane są z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym z Funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenach wiejskich, wykonano wydatki w kwocie 41 861, 21 zł.

·wydatki majątkowe

Plan	50 000, 00 zł
Wykonanie	14 999, 99 zł

Wykonanie dotyczy Funduszu sołeckiego i zostało przedstawione w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan	60 000, 00 zł
Wykonanie	27 272, 24 zł
tj. 45, 45%	
wydatki bieżące wykonanie	27 272, 24 zł

w tym:

- wydatki statutowe 27 272, 24 zł dotyczą m.in.: usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	610 000, 00 zł
Wykonanie	466 594, 01 zł
tj. 76, 49%	
wydatki bieżące wykonanie	465 869, 51 zł

w tym:

- wydatki statutowe 465 869, 51 zł za eksploatację oświetlenia i energię elektryczną w całej gminie.

·wydatki majątkowe

Plan	133 000, 00 zł
Wykonanie	724, 50 zł

Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	29 000, 00 zł
Wykonanie	12 226, 79 zł
tj. 42, 16%	
·wydatki bieżące wykonanie	12 226, 79 zł

w tym:

- wydatki statutowe 12 226, 79 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	3 000, 00 zł
Wykonanie	0, 00 zł

Wydatki dotyczą zakupu i usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	200, 00 zł
Wykonanie	0, 00 zł

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan	115 106, 94 zł
Wykonanie	105 309, 86 zł
tj. 91, 49%	

·wydatki bieżące wykonanie	71 309, 86 zł
w tym:	
- zadania statutowe w kwocie	71 309, 86 zł
z tego:	
wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	8 946, 22 zł
Wydatki statutowe, poza funduszem sołeckim, w kwocie	62 363, 64 zł
dotyczą usług związanych m.in.:	
- wynajęcia i serwisu kabin stojących,	
- usług szkoleniowych	
- korytowania drogi w Gołkowicach.	
·Wydatki majątkowe	
Plan	34 000, 00 zł
Wykonanie	34 000, 00 zł

Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9 i 9a.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 258 736, 82 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	41 840 057, 31 zł
Wykonanie	37 929 148, 96 zł
tj. 90, 65%	

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	88 334, 60 zł
Wykonanie	85 964, 05 zł
tj. 97, 32%	

·wydatki bieżące wykonanie	81 964, 05 zł
w tym:	
- wydatki statutowe w kwocie	81 964, 05 zł

w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące płatności:

w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na ogólną kwotę	72 563, 28 zł
·wydatki majątkowe wykonanie	4 000, 00 zł

Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9a

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury

Plan	1 201 645, 79 zł
Wykonanie	1 130 562, 71 zł
tj. 94, 08%	

wydatki bieżące wykonanie	1 027 886, 97 zł
w tym:	
- dotacja dla Ośrodka Kultury w Byczynie	922 500, 00 zł

Zadania z zakresu upowszechniania kultury, edukacji, wychowania, czytelnictwa, sportu i rekreacji w gminie prowadzi Ośrodek Kultury w Byczynie. Informacja z działalności Ośrodka Kultury jest przedmiotem odrębnej informacji burmistrza.

- wydatki statutowe 105 386, 97 zł w całości dotyczą Funduszu sołeckiego i zostały omówione w załączniku nr 8.

·wydatki majątkowe wykonanie 102 675, 74 zł

Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 92116 – biblioteki

Plan 120 000, 00 zł

Wykonanie 120 000, 00 zł

tj. 100, 00%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 120 000, 00 zł

- dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1 655 638, 00 zł

Wykonanie 231 408, 62 zł

tj. 13, 98%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 30 000, 00 zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 30 000, 00 zł,

Realizacja dotacji na zabytki została omówiona szczegółowo w załączniku nr 7.

·wydatki majątkowe wykonanie 201 408, 62 zł

Opis wydatków znajduje się w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan 38 774 438, 92 zł

Wykonanie 36 361 213, 58 zł

tj. 93, 78%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 2 774, 66 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 774, 66 zł

dotyczą:

Drobnych wydatków poniesionych w związku z zakupem map i materiałów do naprawy i konserwacji elementów małej architektury położonej w zabytkowej strefie centrum Byczyny.

·wydatki majątkowe wykonanie 36 358 438, 92 zł

wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 9 i 9a.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 488, 02 zł, które zostały zapłacone w terminie.

926 – kultura fizyczna i sport**Plan** **520 531, 61 zł****Wykonanie** **195 854, 64 zł****tj. 37, 63%***Rozdział 92601 – obiekty sportowe*

Plan 378 631, 61 zł

Wykonanie 57 633, 74 zł

tj. 15, 22%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 12 519, 00 zł

dotyczą funduszy sołeckich i zostały opisane w załączniku nr 8.

·wydatki majątkowe

Plan 365 231, 61 zł

Wykonanie 45 114, 74 zł

Wydatki majątkowe opisano w załączniku nr 9a i dotyczą funduszu sołeckiego Gołkowice.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 107 900, 00 zł

Wykonanie 107 544, 09 zł

tj. 99, 67%

w tym:

·wydatki bieżące wykonanie 107 544, 09 zł

w tym:

dotacje na zadania bieżące:

- dla stowarzyszeń 104 500, 00 zł

- dla Gminy Kluczbork 2 000, 00 zł

- realizacja zadań statutowych 1 044, 09 zł

Szczegółowy opis zrealizowanych dotacji przedstawia załącznik nr 6 i 7.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan 34 000, 00 zł

Wykonanie 30 676, 81 zł

tj. 90, 23%

·wydatki bieżące wykonanie 6 045, 61 zł

w tym:

- realizacja zadań statutowych 6 045, 61 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z zakupami map i opłatami dotyczącymi terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Byczyna.

·wydatki majątkowe

Plan 27 000, 00 zł

Wykonanie 24 631, 20 zł
tj. 91, 23%

Wydatki opisano w załączniku nr 9 i 9a.

Według sprawozdania Rb 28S kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 85 955 254, 14 zł, a zobowiązania na 31.12.2018 roku wynoszą 1 849 385, 63 zł, w tym wymagalne 0, 00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania ogółem wynoszą 71 396 308, 04 w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł.

Są to zobowiązania wobec banków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 23 843 955, 59 zł oraz wobec Komunalnego Funduszu Inwestycji Zamkniętego w Warszawie z tytułu zapłaty za udziały w spółce Rycerska Byczyna w kwocie 47 552 352, 45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Byczyna nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Byczyna posiada udziały w niżej wymienionych spółkach:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000, 00 zł każdy na łączną kwotę 4 481 000, 00 zł.

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po 500 zł każdy na łączną kwotę 104 500, 00 zł.

3. Krajowy Fundusz Poręczeńiowy „Samorządowa Polska” sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000, 00 zł każdy na łączną kwotę 50 000, 00 zł.

4. BS Namysłów na łączną kwotę 3 288, 00 zł.

5. Rycerska Byczyna – 18 205 udziałów po 1.000, 00 zł każdy na łączną kwotę 18 205 000, 00 zł.

Przychody (załącznik nr 3 tabela nr 1)

Plan 760 961, 33 zł

Wykonanie 824 626, 46 zł

tj. 108, 37%

W roku 2018 zaplanowano uzyskanie przychodów w łącznej kwocie 760 961, 33 zł

w tym:

- ze spłaty pożyczki udzielonej OSP Kostów w kwocie 115 847, 26 zł.

- z przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 645 114, 07 zł

Rozchody (załącznik nr 3 tabela nr 2)

Plan 307 732, 07 zł

Wykonanie 307 732, 07 zł

tj. 100, 00%

Załącznik nr 1
Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 069, 70	1 051 655, 82	100, 25
	01095		Pozostała działalność	1 049 069, 70	1 051 655, 82	100, 25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0, 00	7, 80	0, 00
		0920	Pozostałe odsetki	0, 00	4, 40	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	2 573, 92	0, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049 069, 70	1 049 069, 70	100, 00
020			Leśnictwo	6 000, 00	6 468, 13	107, 80
	02001		Gospodarka leśna	6 000, 00	6 468, 13	107, 80
		0750	Dochody 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	6 000, 00	6 227, 13	103, 79
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0, 00	241, 00	0, 00
500			handel	0, 00	1 761, 39	0, 00
	50095		Pozostała działalność	0, 00	1 761, 39	0, 00
		0830	Wpływy z usług	0, 00	1 761, 39	0, 00
600			Transport i łączność	8 400, 00	0, 00	0, 00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000, 00	0, 00	0, 00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000, 00	0, 00	0, 00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 400, 00	0, 00	0, 00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400, 00	0, 00	0, 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 184, 00	702 588, 32	102, 99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 184, 00	702 588, 32	102, 99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	184, 00	183, 37	99, 66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	53 000, 00	54 094, 27	102, 06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0, 00	666, 69	0, 00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0, 00	1 397, 60	0, 00

	0750	Dochody 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	23 000, 00	27 789, 10	120, 82
	0830	Wpływy z usług	600 000, 00	600 887, 28	100, 15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000, 00	9 772, 23	195, 44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000, 00	7 797, 78	779, 78
750		Administracja publiczna	106 545, 00	110 503, 71	103, 72
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 934, 00	78 611, 83	95, 95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0, 00	1, 55	0, 00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	81 934, 00	78 610, 28	95, 94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 896, 00	17 176, 88	173, 57
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 064, 21	6 000, 00	118, 48
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0, 00	3, 91	0, 00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 831, 79	11 088, 37	229, 49
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0, 00	84, 60	0, 00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 715, 00	14 715, 00	100, 00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000, 00	4 000, 00	100, 00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 715, 00	10 715, 00	100, 00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 310, 00	129 495, 60	94, 31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 398, 00	127 583, 60	94, 23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 398, 00	127 583, 60	94, 23
752		Obrona narodowa	6 135, 47	9 136, 67	148, 92
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 135, 47	9 136, 67	148, 92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 135, 47	8 136, 67	158, 44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000, 00	1 000, 00	100, 00

754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
	75414		Obrona cywilna	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 915 594, 22	11 617 756, 61	89, 95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000, 00	5 455, 91	545, 59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000, 00	5 435, 44	543, 54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0, 00	20, 47	0, 00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602 780, 00	2 648 616, 86	101, 76
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000, 00	1 987 590, 37	101, 93
		0320	Podatek rolny	575 280, 00	566 467, 64	98, 47
		0330	Podatek leśny	42 000, 00	46 441, 00	110, 57
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000, 00	34 081, 40	170, 41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000, 00	12 676, 00	115, 24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300, 00	255, 20	85, 07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200, 00	1 105, 25	26, 32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 028 325, 22	3 324 180, 74	66, 11
		0310	Podatek od nieruchomości	3 588 300, 00	1 610 924, 19	44, 89
		0320	Podatek rolny	1 115 000, 00	1 235 548, 39	110, 81
		0330	Podatek leśny	7 900, 00	10 074, 13	127, 52
		0340	Podatek od środków transportowych	88 700, 00	107 279, 87	120, 95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000, 00	63 739, 00	318, 70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 225, 22	268 482, 28	141, 89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200, 00	9 552, 12	103, 83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000, 00	18 580, 76	185, 81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 850, 00	69 945, 49	116, 87
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000, 00	7 274, 30	103, 92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000, 00	26 889, 61	89, 63

		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500, 00	2 400, 00	96, 00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000, 00	13 721, 20	68, 61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350, 00	19 186, 29	5481, 80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0, 00	293, 60	0, 00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0, 00	180, 49	0, 00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 223 639, 00	5 569 557, 61	106, 62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 203 639, 00	5 534 324, 00	106, 35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000, 00	35 233, 61	176, 17
758			Różne rozliczenia	13 556 918, 87	13 556 918, 87	100, 00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 523 932, 00	8 523 932, 00	100, 00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 932, 00	8 523 932, 00	100, 00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 783 377, 00	4 783 377, 00	100, 00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 377, 00	4 783 377, 00	100, 00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 213, 87	59 213, 87	100, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 213, 87	59 213, 87	100, 00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 396, 00	190 396, 00	100, 00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 396, 00	190 396, 00	100, 00
801			Oświata i wychowanie	998 216, 34	1 004 237, 02	100, 60
	80101		Szkoły podstawowe	60 644, 00	70 488, 67	116, 23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0, 00	53, 00	0, 00
		0750	Dochody 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	9 300, 00	19 115, 17	205, 54
		0830	Wpływy z usług	26 160, 00	24 238, 25	92, 65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0, 00	0, 59	0, 00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 296, 00	9 296, 00	100, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	273, 00	0, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000, 00	4 000, 00	100, 00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 888, 00	11 888, 00	100, 00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0, 00	1 624, 66	0, 00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 303, 00	92 568, 26	91, 38

		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000, 00	6 198, 50	68, 87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000, 00	21 066, 40	78, 02
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0, 00	0, 36	0, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 303, 00	65 303, 00	100, 00
	80104		Przedszkola	264 287, 00	261 465, 62	98, 93
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000, 00	28 240, 50	94, 14
		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	0, 00	365, 85	0, 00
		0830	Wpływy z usług	36 000, 00	0, 00	0, 00
		0920	Pozostałe odsetki	0, 00	27, 10	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	36 819, 37	0, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 287, 00	196 012, 80	98, 85
	80110		Gimnazja	21 000, 00	20 882, 32	99, 44
		0750	Dochody 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	10 600, 00	12 124, 34	114, 38
		0830	Wpływy z usług	10 400, 00	7 670, 25	73, 75
		0920	Pozostałe odsetki	0, 00	46, 26	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	70, 00	0, 00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0, 00	971, 47	0, 00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0, 00	12 000, 00	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	12 000, 00	
	80130		Szkoły zawodowe	77 000, 00	68 800, 27	89, 35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0, 00	243, 00	0, 00
		0830	Wpływy z usług	77 000, 00	67 325, 57	87, 44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	1 231, 70	0, 00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 500, 00	381 907, 73	101, 17
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 500, 00	199 331, 30	93, 80

		0750	Dochody 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	3 000, 00	1 398, 78	46, 63
		0830	Wpływy z usług	162 000, 00	180 936, 29	111, 69
		0920	Pozostałe odsetki	0, 00	241, 36	0, 00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000, 00	20 000, 00	100, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000, 00	20 000, 00	100, 00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 482, 34	76 124, 15	99, 53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 482, 34	76 124, 15	99, 53
851			Ochrona zdrowia	196 647, 11	205 678, 48	104, 59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 877, 11	204 908, 48	104, 61
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000, 00	149 950, 44	107, 11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 877, 11	54 958, 04	98, 36
	85195		Pozostała działalność	770, 00	770, 00	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770, 00	770, 00	100, 00
852			Pomoc społeczna	2 735 130, 88	1 972 831, 83	72, 13
	85202		Domy pomocy społecznej	6 120, 00	3 667, 65	59, 93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0, 00	350, 00	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120, 00	3 317, 65	54, 21
	85203		Ośrodki wsparcia	700 163, 04	87 135, 47	12, 45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	595 138, 58	74 065, 15	2, 20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	105 024, 46	13 070, 32	59, 44

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 500, 00	62 425, 03	96, 78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200, 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) ustawami	31 000, 00	30 258, 54	97, 61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300, 00	32 166, 49	96, 60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 008, 00	213 713, 38	97, 14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208, 00	0, 00	0, 00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 800, 00	213 713, 38	97, 68
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 920, 00	6 787, 02	98, 08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920, 00	6 787, 02	3190, 92
85216		Zasiłki stałe	224 608, 00	220 811, 36	98, 31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 808, 00	600, 00	33, 19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 800, 00	220 211, 36	98, 84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 200, 00	155 040, 00	99, 90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200, 00	1 200, 00	100, 00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000, 00	153 840, 00	99, 90
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0, 00	167, 37	0, 00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0, 00	5, 69	0, 00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0, 00	161, 68	0, 00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 393, 92	264 533, 93	97, 11
	0830	Wpływy z usług	15 612, 00	19 159, 25	122, 72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 640, 00	237 800, 00	94, 88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 141, 92	6 141, 33	99, 99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0, 00	1 433, 35	0, 00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000, 00	102 000, 00	100, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000, 00	102 000, 00	100, 00
	85232		Centra Integracji Społecznej	886 181, 69	661 247, 32	74, 62
		0830	Wpływy z usług	35 000, 00	54 817, 76	156, 62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	459 894, 79	328 767, 04	71, 49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	81 157, 90	40 445, 75	49, 84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 129, 00	237 216, 77	76, 49
	85295		Pozostała działalność	97 036, 23	195 303, 30	201, 27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 036, 23	195 303, 30	201, 27
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	280 511, 86	333 381, 16	118, 85
	85334		Pomoc dla repatriantów	68 342, 00	18 342, 00	26, 84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 342, 00	18 342, 00	100, 00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000, 00	0, 00	0, 00
	85395		Pozostała działalność	212 169, 86	315 039, 16	148, 48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	178 816, 76	265 515, 00	148, 48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	33 353, 10	49 524, 16	148, 48

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 981, 00	108 925, 24	72, 63
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 000, 00	3 466, 24	21, 66
		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	0, 00	1 983, 74	0, 00
		0830	Wpływy z usług	16 000, 00	1 482, 50	9, 27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 981, 00	105 459, 00	78, 71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 866, 00	105 128, 00	79, 72
		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	2 115, 00	331, 00	15, 65
855			Rodzina	9 615 407, 60	9 625 488, 71	100, 10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 604 662, 00	5 602 556, 31	99, 96
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500, 00	66, 57	13, 31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000, 00	1 000, 00	50, 00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 602 162, 00	5 601 489, 74	99, 99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 630, 00	3 635 580, 05	100, 41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0, 00	11, 60	0, 00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	1 000, 00	57, 55	5, 76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000, 00	1 689, 48	33, 79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 614 630, 00	3 614 541, 73	100, 00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0, 00	19 279, 69	0, 00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271, 60	173, 02	63, 70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271, 60	172, 55	63, 53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0, 00	0, 47	0, 00
	85504		Wspieranie rodziny	330 844, 00	328 566, 59	99, 31

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 700, 00	318 961, 08	99, 46
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 144, 00	9 605, 51	94, 69
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59 000, 00	58 612, 74	99, 34
		0830	Wpływy z usług	32 000, 00	29 782, 80	93, 07
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	2, 11	0, 00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0, 00	780, 83	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	1 047, 00	0, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000, 00	27 000, 00	100, 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 375, 29	1 094 915, 47	99, 87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000, 00	34 114, 38	227, 43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0, 00	416, 90	0, 00
		0830	Wpływy z usług	0, 00	32 915, 59	0, 00
		0920	Pozostałe odsetki	0, 00	781, 89	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000, 00	0, 00	0, 00
	90002		Gospodarka odpadami	1 052 175, 29	1 035 049, 88	98, 37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 076, 00	996 080, 01	97, 46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0, 00	5 685, 87	0, 00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0, 00	400, 00	0, 00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0, 00	2 444, 11	0, 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	340, 60	0, 00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 099, 29	30 099, 29	100, 00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0, 00	28, 92	0, 00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0, 00	28, 92	0, 00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000, 00	25 317, 35	87, 30
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000, 00	25 317, 35	87, 30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200, 00	404, 94	202, 47
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200, 00	404, 94	202, 47
			Razem dochody	43 545 425, 34	41 536 741, 03	95, 39

Załącznik nr 1
Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 750, 00	157 250, 00	86, 05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 750, 00	157 250, 00	86, 05
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 750, 00	157 250, 00	86, 05
020			Leśnictwo	0, 00	202, 46	0, 00
	02095		Pozostała działalność	0, 00	202, 46	0, 00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0, 00	202, 46	0, 00
600			Transport i łączność	1 223 014, 00	838 735, 00	68, 58
	60016		Drogi publiczne gminne.	1 223 014, 00	838 735, 00	68, 58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 JST	384 279, 00	0, 00	0, 00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 735, 00	838 735, 00	100, 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 758 000, 00	315 875, 88	8, 41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 758 000, 00	315 875, 88	8, 41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 758 000, 00	315 875, 88	8, 41
758			Różne rozliczenia	0, 00	37 708, 10	0, 00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0, 00	37 708, 10	0, 00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0, 00	4 000, 00	0, 00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0, 00	33 708, 10	0, 00
852			Pomoc społeczna	4 000, 00	0, 00	0, 00
	85232		Centra integracji społecznej.	4 000, 00	0, 00	0, 00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 51 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625.	3 400, 00	0, 00	0, 00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 51 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625.	600, 00	0, 00	0, 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 274, 00	0, 00	0, 00
	85334		Pomoc dla repatriantów	242 274, 00	0, 00	0, 00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	242 274, 00	0, 00	0, 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 870, 34	348 938, 76	51, 10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 870, 34	348 938, 76	51, 10
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.	200 000, 00	348 938, 76	174, 47
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	482 870, 34	0, 00	0, 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 622 046, 65	46 831 100, 00	102, 65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 046, 65	31 100, 00	2, 18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117 000, 00	31 100, 00	26, 58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 JST	1 008 001, 49	0, 00	0, 00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	302 045, 16	0, 00	
	92195		Pozostała działalność	44 195 000, 00	46 800 000, 00	105, 89
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	44 195 000, 00	46 800 000, 00	105, 89
926			Kultura fizyczna	180 353, 00	0, 00	0, 00
	92601		Obiekty sportowe	142 100, 00	0, 00	0, 00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	142 100, 00	0, 00	0, 00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 253, 00	0, 00	0, 00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 253, 00	0, 00	0, 00
Razem dochody				51 895 307, 99	48 529 810, 20	93, 51

Załącznik nr 2
Tabela nr 1

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 163 069, 70	1 133 149, 78	97, 43
	01008	Melioracje wodne	25 000, 00	16 254, 45	65, 02
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000, 00	16 254, 45	65, 02
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000, 00	16 254, 45	65, 02
	01030	Izby rolnicze	35 000, 00	34 572, 32	98, 78
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000, 00	34 572, 32	98, 78
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000, 00	34 572, 32	98, 78
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	20 000, 00	17 688, 44	88, 44
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000, 00	17 688, 44	88, 44
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000, 00	17 688, 44	88, 44
	01095	Pozostała działalność	1 083 069, 70	1 064 634, 57	98, 30
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 083 069, 70	1 064 634, 57	98, 30
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	15 380, 13	15 380, 13	100, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 067 689, 57	1 049 254, 44	98, 27
500		handel	5 500, 00	4 009, 73	72, 90
	50095	Pozostała działalność	5 500, 00	4 009, 73	72, 90
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 500, 00	4 009, 73	72, 90
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500, 00	4 009, 73	72, 90
600		Transport i łączność	138 300, 00	130 749, 42	94, 54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 000, 00	20 721, 12	98, 67
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21 000, 00	20 721, 12	98, 67
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 000, 00	20 721, 12	98, 67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500, 00	477, 60	95, 52
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500, 00	477, 60	95, 52
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500, 00	477, 60	95, 52
	60016	Drogi publiczne gminne	116 800, 00	109 550, 70	93, 79
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	116 800, 00	109 550, 70	93, 79
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 800, 00	109 550, 70	93, 79
630		Turystyka	10 000, 00	10 000, 00	100, 00
	63095	Pozostała działalność	10 000, 00	10 000, 00	100, 00

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000, 00	10 000, 00	100, 00
700		Gospodarka mieszkaniowa	905 823, 79	644 387, 38	71, 14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 068, 79	643 707, 38	71, 12
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	905 068, 79	643 707, 38	71, 12
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	58 500, 00	58 486, 11	99, 98
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	846 568, 79	585 221, 27	69, 13
	70095	Pozostała działalność	755, 00	680, 00	90, 07
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	755, 00	680, 00	90, 07
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	755, 00	680, 00	90, 07
710		Działalność usługowa	25 000, 00	19 692, 71	78, 77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000, 00	19 692, 71	78, 77
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000, 00	19 692, 71	78, 77
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000, 00	19 692, 71	78, 77
750		Administracja publiczna	4 776 096, 40	4 567 875, 32	95, 64
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 934, 00	78 610, 28	95, 94
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	81 934, 00	78 610, 28	95, 94
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	80 930, 00	77 606, 28	95, 89
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 004, 00	1 004, 00	100, 00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000, 00	158 089, 66	91, 91
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 000, 00	134 309, 00	92, 63
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	27 000, 00	23 780, 66	88, 08
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 000, 00	23 780, 66	88, 08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 129, 40	3 861 640, 71	96, 15
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000, 00	11 952, 80	79, 69
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 001 129, 40	3 849 687, 91	96, 22
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3 284 911, 00	3 167 401, 96	96, 42
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	716 218, 40	682 285, 95	95, 26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 733, 00	301 164, 02	96, 61
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	311 733, 00	301 164, 02	96, 61
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	18 443, 90	13 319, 54	72, 22
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293 289, 10	287 844, 48	98, 14
	75095	Pozostała działalność	194 300, 00	168 370, 65	86, 65
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 000, 00	88 687, 50	96, 40
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	102 300, 00	79 683, 15	77, 89
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	30 000, 00	29 533, 00	98, 44
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 300, 00	50 150, 15	69, 36

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 310, 00	129 495, 60	94, 31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 398, 00	127 583, 60	94, 23
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 520, 00	82 920, 00	99, 28
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	51 878, 00	44 663, 60	86, 09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28 218, 00	24 191, 95	85, 73
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 660, 00	20 471, 65	86, 52
752		Obrona narodowa	17 135, 47	15 608, 35	91, 09
	75212	Pozostałe wydatki obronne	17 135, 47	15 608, 35	91, 09
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 135, 47	14 158, 35	93, 54
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000, 00	1 450, 00	72, 50
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	170, 00	170, 00	100, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 830, 00	1 280, 00	69, 95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 476, 61	212 232, 14	95, 40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 978, 61	207 234, 14	95, 95
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 280, 00	23 645, 56	97, 39
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000, 00	10 000, 00	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	181 698, 61	173 588, 58	95, 54
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	29 500, 00	26 067, 00	88, 36
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 198, 61	147 521, 58	96, 93
	75414	Obrona cywilna	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500, 00	0, 00	0, 00
757		Obsługa długu publicznego	952 000, 00	878 246, 78	92, 25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	952 000, 00	878 246, 78	92, 25
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	952 000, 00	878 246, 78	92, 25
758		Różne rozliczenia	308 240, 00	0, 00	0, 00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	308 240, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	308 240, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	308 240, 00	0, 00	0, 00
801		Oświata i wychowanie	14 414 808, 70	13 999 010, 91	97, 12
	80101	Szkoły podstawowe	5 951 831, 32	5 883 661, 65	98, 85
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	194 126, 76	192 374, 90	99, 10
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000, 00	794 725, 84	99, 34
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 957 704, 56	4 896 560, 91	98, 77
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4 355 542, 07	4 340 254, 50	99, 65
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 162, 49	556 306, 41	92, 38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 885, 87	364 276, 56	99, 02
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 065, 77	7 065, 77	100, 00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	128 173, 00	125 042, 11	97, 56
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	232 647, 10	232 168, 68	99, 79
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	187 638, 91	187 401, 28	99, 87
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 008, 19	44 767, 40	99, 47
	80104	Przedszkola	1 897 637, 09	1 863 841, 00	98, 22
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 754, 99	51 754, 99	100, 00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	167 000, 00	159 810, 56	95, 69
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 678 882, 10	1 652 275, 45	98, 42
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 456 927, 37	1 456 927, 04	100, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 954, 73	195 348, 41	88, 01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000, 00	9 076, 50	36, 31
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000, 00	9 076, 50	36, 31
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000, 00	9 076, 50	36, 31
	80110	Gimnazja	2 371 957, 07	2 302 716, 80	97, 08
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 101, 00	76 449, 02	97, 88
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	210 000, 00	209 428, 48	99, 73
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 083 856, 07	2 016 839, 30	96, 78
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 792 997, 26	1 774 495, 43	98, 97
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 858, 81	242 343, 87	83, 32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 712, 00	469 183, 72	90, 45
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	518 712, 00	469 183, 72	90, 45
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	57 000, 00	56 805, 47	99, 66
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	461 712, 00	412 378, 25	89, 32
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	69 871, 88	56 676, 58	81, 12

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900, 00	2 837, 22	97, 84
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	66 971, 88	53 839, 36	80, 39
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	45 971, 88	43 206, 21	93, 98
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 000, 00	10 633, 15	50, 63
	80130	Szkoły zawodowe	1 045 405, 55	1 018 565, 10	97, 43
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 463, 00	36 676, 20	97, 90
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 007 942, 55	981 888, 90	97, 42
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	860 157, 59	854 831, 94	99, 38
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	147 784, 96	127 056, 96	85, 97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 518, 00	34 381, 67	82, 81
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 456, 00	12 456, 00	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 062, 00	21 925, 67	75, 44
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 062, 00	21 925, 67	75, 44
	80148	Stołówki szkolne	774 954, 99	718 456, 83	92, 71
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 114, 34	1 114, 34	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	773 840, 65	717 342, 49	92, 70
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	326 908, 11	323 992, 07	99, 11
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	446 932, 54	393 350, 42	88, 01
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	263 254, 86	251 576, 89	95, 56
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 686, 08	4 686, 08	100, 00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	143 000, 00	131 586, 44	92, 02
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	115 568, 78	115 304, 37	196, 53
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	107 960, 92	107 960, 23	100, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 607, 86	7 344, 14	96, 53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	402 286, 90	367 383, 06	91, 32
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 083, 48	5 824, 74	95, 75
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	115 000, 00	111 257, 39	96, 75
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	281 203, 42	250 300, 93	89, 01
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	260 318, 23	234 192, 01	89, 96
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 885, 19	16 108, 92	77, 13
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 925, 71	20 000, 35	87, 24
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 925, 71	20 000, 35	87, 24

		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	22 925, 71	20 000, 35	87, 24
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	420 500, 00	403 197, 74	95, 89
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 500, 00	12 807, 04	94, 87
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	407 000, 00	390 390, 70	95, 92
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	391 000, 00	377 868, 56	96, 64
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 000, 00	12 522, 14	78, 26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 482, 34	76 124, 15	99, 53
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 023, 65	10 999, 65	99, 78
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	65 458, 69	65 124, 50	99, 49
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 458, 69	65 124, 50	99, 49
	80195	Pozostała działalność	164 585, 12	159 892, 31	97, 15
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 690, 00	4 690, 00	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	159 895, 12	155 202, 31	97, 07
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 250, 00	300, 00	24, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 645, 12	154 902, 31	97, 64
851		Ochrona zdrowia	148 770, 00	124 741, 31	83, 85
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000, 00	7 253, 28	72, 53
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000, 00	7 253, 28	72, 53
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000, 00	7 253, 28	72, 53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000, 00	107 202, 31	86, 45
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000, 00	10 000, 00	100, 00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000, 00	14 942, 24	87, 90
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	97 000, 00	82 260, 07	84, 80
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	24 000, 00	16 981, 65	70, 76
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 000, 00	65 278, 42	89, 42
	85195	Pozostała działalność	14 770, 00	10 285, 72	69, 64
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 000, 00	9 515, 72	67, 97
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	770, 00	770, 00	100, 00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	770, 00	770, 00	100, 00
852		Pomoc społeczna	6 206 905, 44	4 464 111, 47	71, 92

	85202	Domy pomocy społecznej	330 000, 00	327 957, 62	99, 38
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	330 000, 00	327 957, 62	99, 38
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	330 000, 00	327 957, 62	99, 38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 345 421, 46	532 969, 16	39, 61
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 345 421, 46	532 969, 16	39, 61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516, 00	175, 00	33, 91
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	516, 00	175, 00	33, 91
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516, 00	175, 00	33, 91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 500, 00	62 425, 03	96, 78
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	64 500, 00	62 425, 03	94, 20
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	64 300, 00	62 425, 03	94, 20
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200, 00	0, 00	0, 00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 040, 00	290 180, 38	94, 20
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	306 832, 00	290 180, 38	94, 57
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 208, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 208, 00	0, 00	0, 00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	246 760, 00	234 106, 92	94, 87
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	246 625, 20	233 973, 84	94, 87
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	134, 80	133, 08	98, 72
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134, 80	133, 08	98, 72
	85216	Zasiłki stałe	224 608, 00	220 811, 36	98, 31
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	222 800, 00	220 211, 36	98, 84
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 808, 00	600, 00	33, 19
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 808, 00	600, 00	33, 19
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 207, 54	547 819, 44	80, 42
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 890, 00	22 223, 33	89, 29
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	656 317, 54	525 596, 11	80, 08
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	571 256, 54	450 218, 51	78, 81
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 061, 00	75 377, 60	88, 62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 721, 92	370 949, 81	95, 43
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900, 00	683, 32	75, 92

		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	387 821, 92	370 266, 49	95, 47
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	141 898, 92	138 787, 73	97, 81
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	245 923, 00	231 478, 76	94, 13
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	127 000, 00	122 064, 40	96, 11
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 000, 00	122 064, 40	96, 11
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 765 461, 83	1 075 277, 25	60, 91
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	673 382, 72	153 597, 68	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	263 067, 00	202 108, 39	76, 83
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	829 012, 11	719 571, 18	86, 80
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	571 755, 01	531 610, 51	92, 98
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	257 257, 10	187 960, 67	73, 06
	85295	Pozostała działalność	719 668, 69	674 375, 10	93, 71
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	719 668, 69	674 375, 10	93, 71
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	680 992, 23	640 173, 85	94, 01
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 676, 46	34 201, 25	88, 43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 619, 86	257 244, 92	78, 28
	85334	Pomoc dla repatriantów	83 450, 00	32 442, 50	38, 88
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	83 450, 00	32 442, 50	38, 88
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 450, 00	32 442, 50	38, 88
	85395	Pozostała działalność	245 169, 86	224 802, 42	91, 69
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	212 169, 86	212 169, 86	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 000, 00	12 632, 56	38, 28
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000, 00	12 632, 56	38, 28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 071, 24	446 417, 72	84, 70
	85401	Świetlice szkolne	104 004, 52	96 922, 49	93, 19
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 194, 00	4 760, 46	91, 65
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	98 810, 52	92 162, 03	93, 27
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	86 935, 24	84 987, 16	97, 76
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 875, 28	7 174, 87	60, 42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000, 00	13 624, 96	85, 16
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	16 000, 00	13 624, 96	85, 16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360, 00	360, 00	100, 00

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	360,00	360,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	212 725,72	194 169,27	91,28
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 217,00	5 039,78	96,60
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	207 508,72	189 129,49	91,14
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	170 715,02	165 435,85	96,91
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 793,70	23 693,64	64,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 981,00	131 741,00	73,61
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	178 981,00	131 741,00	73,61
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 600,00	64,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	9 600,00	64,00
855		Rodzina	10 064 802,60	9 980 787,18	99,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 604 662,00	5 601 493,48	99,94
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 517 818,00	5 517 468,11	99,99
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	86 844,00	84 025,37	96,75
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	63 170,00	62 871,26	99,53
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 674,00	21 154,11	89,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 758 630,00	3 738 339,36	99,46
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 410 516,00	3 403 489,68	99,79
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	348 114,00	334 849,68	96,19
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	309 266,00	305 801,36	98,88
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 848,00	29 048,32	74,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 271,60	172,55	1,68
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 271,60	172,55	1,68
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	271,60	172,55	63,53
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	390 207,00	350 390,30	89,80
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	310 736,00	308 933,33	99,42
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	79 471,00	41 456,97	52,17
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	71 169,00	34 864,12	48,99
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 302,00	6 592,85	79,41
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 540,00	165 701,09	99,50
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	300,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	166 240,00	165 401,09	99,50
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	133 288,17	132 449,26	99,37
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 951,83	32 951,83	100,00

	85508	Rodziny zastępcze	66 936, 00	65 718, 29	98, 18
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	66 936, 00	65 718, 29	98, 18
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 936, 00	65 718, 29	98, 18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 556, 00	58 972, 11	87, 29
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	67 556, 00	58 972, 11	87, 29
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 556, 00	58 972, 11	87, 29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 351, 78	2 153 487, 65	92, 89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000, 00	176 911, 14	94, 10
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	188 000, 00	176 911, 14	94, 10
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 000, 00	176 911, 14	94, 10
	90002	Gospodarka odpadami	1 305 373, 26	1 281 391, 89	98, 16
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 305 373, 26	1 281 391, 89	98, 16
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	95 800, 00	94 975, 85	99, 14
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 209 573, 26	1 186 416, 04	98, 09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 000, 00	32 336, 73	75, 20
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	43 000, 00	32 336, 73	75, 20
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 000, 00	32 336, 73	75, 20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 671, 58	86 169, 49	63, 98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	134 671, 58	86 169, 49	63, 98
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 671, 58	86 169, 49	63, 98
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000, 00	27 272, 24	45, 45
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000, 00	27 272, 24	45, 45
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000, 00	27 272, 24	45, 45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000, 00	465 869, 51	97, 67
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	477 000, 00	465 869, 51	97, 67
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	477 000, 00	465 869, 51	97, 67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000, 00	12 226, 79	42, 16
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 000, 00	12 226, 79	42, 16
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3 000, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 000, 00	12 226, 79	47, 03
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	200, 00	0, 00	0, 00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200, 00	0, 00	0, 00
	90095	Pozostała działalność	81 106, 94	71 309, 86	87, 92
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	81 106, 94	71 309, 86	87, 92

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 106, 94	71 309, 86	87, 92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 059, 72	1 262 625, 68	99, 02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 334, 60	81 964, 05	97, 19
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	84 334, 60	81 964, 05	97, 19
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 334, 60	81 964, 05	97, 19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 725, 12	1 027 886, 97	99, 53
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	922 500, 00	922 500, 00	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	110 225, 12	105 386, 97	37, 07
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 225, 12	105 386, 97	37, 07
	92116	Biblioteki	120 000, 00	120 000, 00	100, 00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000, 00	120 000, 00	100, 00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000, 00	30 000, 00	100, 00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000, 00	30 000, 00	100, 00
	92195	Pozostała działalność	8 000, 00	2 774, 66	34, 68
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000, 00	2 774, 66	34, 68
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000, 00	2 774, 66	34, 68
926		Kultura fizyczna i sport	128 300, 00	126 108, 70	98, 29
	92601	Obiekty sportowe	13 400, 00	12 519, 00	93, 43
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 400, 00	12 519, 00	93, 43
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 400, 00	12 519, 00	93, 43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 900, 00	107 544, 09	99, 67
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	106 500, 00	106 500, 00	100, 00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 400, 00	1 044, 09	74, 58
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 400, 00	1 044, 09	74, 58
	92695	Pozostała działalność	7 000, 00	6 045, 61	86, 37
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 000, 00	6 045, 61	86, 37
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000, 00	6 045, 61	86, 37
		Razem	44 073 641, 31	40 559 982, 75	92, 03

Załącznik nr 2
Tabela nr 2

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000, 00	708 508, 31	99, 79
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	710 000, 00	708 508, 31	99, 79
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000, 00	708 508, 31	99, 79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000, 00	708 508, 31	99, 79
600			Transport i łączność	6 055 819, 00	4 930 185, 12	81, 41
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	75 000, 00	0, 00	0, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000, 00	0, 00	0, 00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST	75 000, 00	0, 00	0, 00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	375 000, 00	374 935, 04	99, 98
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000, 00	374 935, 04	99, 98
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST	375 000, 00	374 935, 04	99, 98
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	227 000, 00	135 538, 18	59, 71
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 000, 00	135 538, 18	59, 71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000, 00	135 538, 18	59, 71
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	5 378 819, 00	4 419 711, 90	82, 17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 408, 00	3 092 189, 30	92, 88
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 049 411, 00	1 327 522, 60	64, 78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 999, 34	840 772, 74	74, 40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 411, 66	486 749, 86	52, 94
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000, 00	65 858, 20	99, 79
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	66 000, 00	65 858, 20	99, 79
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000, 00	65 858, 20	99, 79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000, 00	65 858, 20	99, 79
710			Działalność usługowa	50 000, 00	10 762, 50	21, 53
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000, 00	10 762, 50	21, 53
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000, 00	10 762, 50	21, 53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000, 00	10 762, 50	21, 53
750			Administracja publiczna	37 712, 00	25 182, 60	66, 78

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 712, 00	25 182, 60	66, 78
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 712, 00	25 182, 60	66, 78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000, 00	17 470, 60	87, 35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 712, 00	7 712, 00	43, 54
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 712, 00	7 712, 00	43, 54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712, 00	7 712, 00	43, 54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000, 00	126 431, 79	74, 81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000, 00	121 431, 79	74, 04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000, 00	121 431, 79	74, 04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000, 00	81 431, 79	65, 67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000, 00	40 000, 00	100, 00
801			Oświata i wychowanie	50 000, 00	20 000, 00	40, 00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000, 00	20 000, 00	40, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000, 00	20 000, 00	40, 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000, 00	20 000, 00	40, 00
852			Pomoc społeczna	4 000, 00	0, 00	0, 00
	85232		Centra integracji społecznej	4 000, 00	0, 00	0, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000, 00	0, 00	0, 00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400, 00	0, 00	0, 00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600, 00	0, 00	0, 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000, 00	18 450, 00	7, 10
	85334		Pomoc dla repatriantów	260 000, 00	18 450, 00	7, 10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000, 00	18 450, 00	7, 10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000, 00	18 450, 00	7, 10
855			Rodzina	27 000, 00	24 919, 92	92, 30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000, 00	24 919, 92	92, 30
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000, 00	24 919, 92	92, 30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000, 00	24 919, 92	92, 30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 561, 08	2 728 703, 73	79, 38
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 161 000, 00	2 678 979, 24	84, 75
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 161 000, 00	2 678 979, 24	84, 75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000, 00	53 172, 64	65, 65
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 080 000, 00	2 625 806, 60	85, 25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 459, 00	1 126 249, 55	88, 23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 541, 00	1 499 557, 05	83, 15
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	59 561, 08	0, 00	0, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 561, 08	0, 00	0, 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 561, 08	0, 00	0, 00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	50 000, 00	14 999, 99	30, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000, 00	14 999, 99	30, 00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000, 00	14 999, 99	30, 00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	133 000, 00	724, 50	0, 54
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000, 00	724, 50	0, 54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000, 00	724, 50	0, 54
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	34 000, 00	34 000, 00	100, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000, 00	34 000, 00	100, 00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000, 00	34 000, 00	100, 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 564 997, 59	36 666 523, 28	90, 39
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 000, 00	4 000, 00	100, 00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000, 00	4 000, 00	100, 00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000, 00	4 000, 00	100, 00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	168 920, 67	102 675, 74	60, 78
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 920, 67	102 675, 74	60, 78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 920, 67	78 648, 73	55, 81
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000, 00	24 027, 01	85, 81
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 625 638, 00	201 408, 62	97, 86
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000, 00	158 520, 20	94, 92

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000, 00	158 520, 20	94, 92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 458 638, 00	42 888, 42	2, 94
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	842 015, 49	0, 00	0, 00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	616 622, 51	42 888, 42	6, 96
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	38 766 438, 92	36 358 438, 92	93, 79
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 721 438, 92	36 358 438, 92	93, 90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000, 00	0, 00	0, 00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000, 00	0, 00	0, 00
926		Kultura fizyczna i sport	392 231, 61	69 745, 94	17, 78
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	365 231, 61	45 114, 74	12, 35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 231, 61	45 114, 74	12, 35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 354, 40	30 336, 94	8, 66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 877, 21	14 777, 80	99, 33
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	27 000, 00	24 631, 20	91, 23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000, 00	24 631, 20	91, 23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000, 00	24 631, 20	91, 23
		Razem wydatki	51 824 321, 28	45 395 271, 39	87, 59

Załącznik nr 3
Tabela nr 1**Plan i wykonanie przychodów budżetu gminy na 31.12.2018 roku**

§	Nazwa	Plan przychodów w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	760 961, 33	824 626, 46	108, 37
	Razem	760 961, 33	824 626, 46	108, 37

Planowane przychody w kwocie 760 961, 33 zł dotyczą:**przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 760 961, 33 zł, wykonano 824 626, 46 zł**

Załącznik nr 3
Tabela nr 2**Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy na 31.12.2018 roku**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	228 239, 38	228 239, 38	100, 00
Splata kredytu z BS Rolników w Opolu na spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - umowa nr 3/JST/17	66 251, 54	66 251, 54	100, 00
Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Przyłącza Roszkowice” - umowa nr 162/2014/Wn-08/OW-KW/P	49 535, 84	49 535, 84	100, 00
Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” - umowa nr 78//2014/Wn-08/OW-OC/P	112 452, 00	112 452, 00	100, 00
§ 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	79 492, 69	79 492, 69	100, 00
Splata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P	79 492, 69	79 492, 69	100, 00
Razem spłaty	307 732, 07	307 732, 07	100, 00

Planowane rozchody w kwocie 307 732, 07 zł spłacono w kwocie 307 732, 07 zł i dotyczą one:

- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 79 492, 69 zł, spłacono 79 492, 69 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadania „Przyłącza Roszkowice” w wysokości 49 535, 84 zł spłacono 49 535, 84 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” w wysokości 112 452, 00 zł spłacono 112 452 zł,
- kredytu z BS Rolników na spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 66 251, 54 zł spłacono 66 251, 54 zł.

Załącznik nr 4
Tabela nr 1

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 31.12.2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	195 877, 11	204 908, 48	104, 61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 877, 11	204 908, 48	104, 61
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000, 00	149 950, 44	107, 11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 877, 11	54 958, 04	98, 36
			Razem	195 877, 11	204 908, 48	104, 61

Załącznik nr 4
Tabela nr 2

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 31.12.2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
851		Ochrona zdrowia	134 000, 00	114 455, 59	85, 41
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000, 00	7 253, 28	72, 53
		Wydatki bieżące w tym:	10 000, 00	7 253, 28	72, 53
		Pozostałe wydatki	10 000, 00	7 253, 28	72, 53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000, 00	107 202, 31	86, 45
		Wydatki bieżące w tym:	124 000, 00	107 202, 31	86, 45
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000, 00	10 000, 00	100, 00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000, 00	14 942, 24	87, 86
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000, 00	16 981, 65	70, 76
		Pozostałe wydatki	73 000, 00	65 278, 42	89, 42
		Razem	134 000, 00	114 455, 59	85, 41

Załącznik nr 5
Tabela nr 1

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 31.12.2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 069, 70	1 049 069, 70	100, 00
	01095		Pozostała działalność	1 049 069, 70	1 049 069, 70	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049 069, 70	1 049 069, 70	100, 00
750			Administracja publiczna	81 934, 00	78 610, 28	95, 94
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 934, 00	78 610, 28	95, 94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 934, 00	78 610, 28	95, 94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 310, 00	129 495, 60	94, 31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 398, 00	127 583, 60	94, 23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 398, 00	127 583, 60	94, 23
752			Obrona narodowa	1 000, 00	1 000, 00	100, 00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000, 00	1 000, 00	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000, 00	1 000, 00	100, 00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
	75414		Obrona cywilna	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 998, 00	4 998, 00	100, 00
801			Oświata i wychowanie	76 482, 34	76 124, 15	99, 53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 482, 34	76 124, 15	99, 53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 482, 34	76 124, 15	99, 53
851			Ochrona zdrowia	770, 00	770, 00	100, 00
	85195		Pozostała działalność	770, 00	770, 00	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770, 00	770, 00	100, 00
852			Pomoc społeczna	289 760, 00	276 045, 56	95, 27
	85213		Składki na ubezpieczenia	31 000, 00	30 258, 54	97, 61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000, 00	30 258, 54	97, 61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 920, 00	6 787, 02	98, 08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920, 00	6 787, 02	98, 08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200, 00	1 200, 00	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200, 00	1 200, 00	100, 00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 640, 00	237 800, 00	94, 88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 640, 00	237 800, 00	94, 88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 342, 00	18 342, 00	100, 00
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 342, 00	18 342, 00	100, 00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 342, 00	18 342, 00	100, 00
855			Rodzina	9 537 763, 60	9 535 165, 10	99, 97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 602 162, 00	5 601 489, 74	99, 99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 602 162, 00	5 601 489, 74	99, 99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 630, 00	3 614 541, 73	100, 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 614 630, 00	3 614 541, 73	100, 00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271, 60	172, 55	63, 53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271, 60	172, 55	63, 53
	85504		Wspieranie rodziny	320 700, 00	318 961, 08	99, 46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 700, 00	318 961, 08	99, 46
Razem				11 197 429, 64	11 169 620, 39	99, 75

Załącznik nr 5
Tabela nr 2

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 049 069, 70	1 049 069, 70	100, 00
	01095		Pozostała działalność	1 049 069, 70	1 049 069, 70	100, 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 855, 35	12 855, 35	100, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209, 86	2 209, 86	100, 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314, 92	314, 92	100, 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189, 87	5 189, 87	100, 00
		4430	Różne opłaty i składki	1 028 499, 70	1 028 499, 70	100, 00
750			Administracja publiczna	81 934, 00	77 317, 45	94, 37
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 934, 00	77 317, 45	94, 37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 662, 00	63 803, 30	94, 30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629, 00	10 965, 68	94, 30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639, 00	1 544, 47	94, 23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004, 00	1 004, 00	100, 00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 310, 00	129 495, 60	94, 31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912, 00	1 912, 00	100, 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598, 00	1 598, 00	100, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275, 00	275, 00	100, 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39, 00	39, 00	100, 00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ² miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 398, 00	127 583, 60	94, 23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 520, 00	82 920, 00	99, 28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965, 00	1 964, 04	99, 95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206, 00	205, 56	99, 79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 047, 00	22 022, 35	84, 55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630, 00	6 029, 97	79, 03
		4220	Zakup środków żywności	1 180, 00	1 038, 30	87, 99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 914, 00	12 576, 38	90, 39

		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	827,00	88,35
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,89	89,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,11	740,11	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	4 998,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	4 178,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 482,34	76 124,15	99,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 482,34	76 124,15	99,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 023,65	10 999,65	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,24	757,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 701,45	64 367,26	99,48
851			Ochrona zdrowia	770,00	770,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	100,00
852			Pomoc społeczna	289 760,00	276 045,56	95,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 000,00	30 258,54	97,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	30 258,54	97,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 920,00	6 787,02	98,08
		3110	Świadczenia społeczne	6 785,20	6 653,94	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	134,80	133,08	98,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 640,00	237 800,00	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	15 560,00	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	222 240,00	95,63
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	18 342,00	18 342,00	100,00

	85334		Pomoc dla repatriantów	18 342, 00	18 342, 00	100, 00
		4270	Zakup usług remontowych	18 342, 00	18 342, 00	100, 00
855			Rodzina	9 537 763, 60	9 535 165, 10	99, 97
	855501		Świadczenie wychowawcze	5 602 162, 00	5 601 489, 74	99, 99
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 818, 00	5 517 468, 11	99, 99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700, 00	49 640, 00	99, 88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264, 00	3 264, 00	100, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 176, 00	9 110, 06	99, 28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030, 00	857, 20	83, 22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202, 00	3 202, 00	100, 00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020, 00	16 997, 96	99, 87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292, 00	291, 51	99, 83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660, 00	658, 90	99, 83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 630, 00	3 614 541, 73	100, 00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 016, 00	3 320 015, 87	100, 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 165, 00	56 165, 00	100, 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181, 71	6 181, 71	100, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 452, 29	210 452, 29	100, 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267, 00	2 179, 96	96, 16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144, 00	2 143, 58	99, 98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 632, 68	14 632, 00	100, 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371, 32	2 371, 32	100, 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400, 00	400, 00	100, 00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271, 60	172, 55	63, 53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271, 60	172, 55	63, 53
	85504		Wspieranie rodziny	320 700, 00	318 961, 08	99, 46
		3110	Świadczenia społeczne	310 436, 00	308 700, 00	99, 44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870, 00	6 870, 00	100, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185, 00	1 183, 01	99, 83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157, 00	156, 07	99, 41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440, 00	1 440, 00	100, 00
		4300	Zakup usług pozostałych	612, 00	612, 00	100, 00
			Razem	11 197 429, 64	11 168 327, 56	99, 74

Załącznik nr 6
Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan W zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 750, 00	157 250, 00	88, 93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 750, 00	157 250, 00	86, 05
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 750, 00	157 250, 00	86, 05
750			Administracja publiczna	10 715, 00	10 715, 00	100, 00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 715, 00	10 715, 00	100, 00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 715, 00	10 715, 00	100, 00
851			Ochrona zdrowia	55 877, 11	54 958, 04	98, 36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 877, 11	54 958, 04	98, 36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 877, 11	54 958, 04	98, 36
			Razem	249 342, 11	222 923, 04	89, 40

Gmina Kluczbork i Wołczyn

Na podstawie podpisanych porozumień Gmina Kluczbork i Wołczyn przekazuje nam dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestników z Gminy Kluczbork i Wołczyn w Centrum Integracji Społecznej.

Na planowaną kwotę 55 877, 11 zł wpłynęło 54 958, 04 zł.

Powiat Kluczborski

Na podstawie podpisanego porozumienia Powiat Kluczborski przekazał nam dotację na organizację dożynek gminno-powiatowych w Kochłowicach.

Województwo Opolskie

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej od Województwa Opolskiego w wysokości 157 250, 00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Nasalach w kierunku Pszczonek”.

Załącznik nr 6
Tabela nr 2**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej na 31.12.2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	17 146, 00	17 146, 00	100, 00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 456, 00	12 456, 00	100, 00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 456, 00	12 456, 00	100, 00
	80195		Pozostała działalność	4 690, 00	4 690, 00	100, 00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 690, 00	4 690, 00	100, 00
851			Ochrona zdrowia	9 000, 00	4 516, 21	50, 18
	85195		Pozostała działalność	9 000, 00	4 516, 21	50, 18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000, 00	4 516, 21	50, 18
852			Pomoc Społeczna	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360, 00	360, 00	100, 00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360, 00	360, 00	100, 00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360, 00	360, 00	100, 00
926			Kultura fizyczna	2 000, 00	2 000, 00	100, 00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000, 00	2 000, 00	100, 00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000, 00	2 000, 00	100, 00
Razem				33 506, 00	29 022, 21	86, 62

W budżecie gminy w 2018 roku zaplanowano środki finansowe na udzielenie pomocy dla innych jednostek samorządowych oraz dotacje na podstawie zawartych porozumień.

Powiat Kluczborski

1. Dotacja na zadania bieżące dotyczącego doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikającego z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna. Kwota dotacji celowej w roku 2018 wynosi 12 456, 00 zł, uwzględniając liczbę miesięcy, w których realizowane jest zadanie, o którym mowa w art.70a, ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dotacja została przekazana w całości.

2. Dotacja na zadania bieżące za uczniów klas wielozawodowych z gminy uczestniczących w kształceniu teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego. Kwota dotacji w 2018 roku wynosi 4 690, 00 zł i została przekazana w całości.

3. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci z rocznika 2009 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Byczyna. Dotacja celowa w wysokości 4 516, 21 zł została przekazana w drugim półroczu.

4. Dotacja celowa przekazana dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 5 000, 00 zł zostanie przekazana w drugim półroczu.

5. Dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie kosztów dzierżawy dystrybutora do wody pitnej kwocie 360 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. Dotacja została przekazana w drugim półroczu.

Gmina Kluczbork

Dotacja w kwocie 2 000, 00 zł przeznaczona została na dofinansowanie XLIV Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”. Dotację przekazano w całości.

Załącznik nr 7
Tabela nr 1**Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dotacje podmiotowe				1 042 500, 00	1 042 500, 00	52, 95
	<i>Instytucje kultury</i>				1 042 500, 00	548 327, 00	50, 00
1.	Ośrodek Kultury w Byczynie	921	92109	2480	922 500, 00	922 500, 00	100, 00
	Ośrodek Kultury w Byczynie	921	92116	2480	120 000, 00	120 000, 00	100, 00
	Razem				1 042 500, 00	1 042 500, 00	100, 00

Dotacje podmiotowe**Ośrodek Kultury w Byczynie**

Zaplanowana dotacja na działalność Ośrodka Kultury wynosi 1 042 500, 00 zł, wykonano 1 042 500, 00 zł.

Załącznik nr 7
Tabela nr 2

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dotacje podmiotowe				1 590 196, 65	1 556 475, 43	97, 88
I.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty</i>				1 590 196, 65	1 556 475, 43	97, 88
	<i>Wydatki bieżące</i>				1 590 196, 65	1 556 475, 43	97, 88
		801			1 574 196, 65	1 542 850, 47	98, 01
1.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”		80101	2590	800 000, 00	794 725, 84	99, 34
			80103	2590	128 173, 00	125 042, 11	97, 56
			80110	2590	210 000, 00	209 428, 48	99, 73
			80153	2820	11 023, 65	10 999, 65	99, 78
2.	Spółdzielnia Socjalna „Perunica”		80104	2540	167 000, 00	159 810, 56	95, 69
			80149	2540	143 000, 00	131 586, 44	92, 02
			80150	2590	115 000, 00	111 257, 39	96, 75
		854			16 000, 00	13 624, 96	85, 16
3.	Spółdzielnia Socjalna „Perunica”		85404	2540	16 000, 00	13 624, 96	85, 16
	Dotacje celowe				129 500, 00	129 499, 51	100, 00
II.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>				129 500, 00	129 499, 51	100, 00
	<i>Wydatki bieżące</i>				129 500, 00	129 499, 51	100, 00
		630			10 000, 00	10 000, 00	100, 00
			63095		10 000, 00	10 000, 00	100, 00
1.	Opolskie Bractwo Rycerskie			2820	3 000, 00	3 000, 00	100, 00
2.	Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz”			2820	7 000, 00	7 000, 00	100, 00
		851			15 000, 00	14 999, 51	100, 00
			85154		10 000, 00	10 000, 00	100, 00
1.	Stowarzyszenie CREATIVO			2820	2 000, 00	2 000, 00	100, 00
2.	Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe			2820	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
3.	Gminy Uczniowski Klub Sportowy			2820	3 000, 00	3 000, 00	100, 00
			85195		5 000, 00	4 999, 51	99, 99
4.	Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio			2820	2 500, 00	2 500, 00	100, 00
5.	Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej			2820	2 500, 00	2 499, 51	99, 98

		926			104 500, 00	104 500, 00	100, 00
			92605		104 500, 00	104 500, 00	100, 00
6.	LKS „Hetman” Byczyna			2820	57 000, 00	57 000, 00	100, 00
7.	Gminy Uczniowski Klub Sportowy			2820	14 000, 00	14 000, 00	100, 00
8.	Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe			2820	23 500, 00	23 500, 00	100, 00
9.	Akademia Karate Tradycyjnego			2820	10 000, 00	10 000, 00	100, 00
III.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i>				30 000, 00	30 000, 00	100, 00
	<i>Wydatki bieżące</i>				30 000, 00	30 000, 00	100, 00
		921			30 000, 00	30 000, 00	100, 00
			92120		30 000, 00	30 000, 00	100, 00
1.	Krystyna i Andrzej Janik - Dwór w Biskupicach			2720	4 500, 00	4 500, 00	100, 00
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byczynie - drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Gołkowicach			2720	8 000, 00	8 000, 00	100, 00
3.	Janusz Jasiński - pałac w Gołkowicach			2720	2 000, 00	2 000, 00	100, 00
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Kostowie			2720	4 500, 00	4 500, 00	100, 00
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach - kościół filialny pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jakubowicach			2720	3 000, 00	3 000, 00	100, 00
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach - kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach			2720	8 000, 00	8 000, 00	100, 00
	Razem				1 749 696, 65	1 715 974, 94	98, 07

Dotacje podmiotowe

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Oświatowym TARCZA zostały przekazane dotacje dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie oraz dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Perunica” na punkt przedszkolny „Mysia Wieża.”

Dotacje celowe

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku został ogłoszony w dniu 3 stycznia 2018 r. w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia” oraz „Turystyka i krajoznawstwo”.

Oferty można było składać do dnia 26 stycznia 2018 r. Na dzień 26 stycznia 2018 r. wpłynęło 8 ofert. Zarządzeniem nr 24/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018 r. została powołana komisja konkursowa ds. opiniowania ofert. W dniu 21 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, która dokonała oceny formalnej ofert. Komisja sprawdzając oferty złożone na realizację zadań publicznych stwierdziła, że wszystkie oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikowano je do weryfikacji merytorycznej. Dnia 05 marca 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie komisji konkursowej, która dokonała oceny merytorycznej ofert. Komisja zdecydowała, że Stowarzyszenie Kobieta w Biznesie, która złożyła ofertę z zadania ochrony i promocji zdrowia nie uzyska dofinansowania, ponieważ zdaniem komisji, zadanie, które oferent zamierzał realizować, zawiera zawyżone koszty, duża część środków przeznaczona była na wynagrodzenia i koszty osobowe oferenta. Komisja po dokonaniu oceny merytorycznej rozdysponowała środki publiczne w poszczególnych rodzajach zadań przyznając dofinansowania ostatecznie dla 7 wniosków na łączną kwotę 25.000, 00 zł. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 07 marca 2018 r.

Turystyka i krajoznawstwo

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz”

Zadanie publiczne pn. „**VIII Zlot Międzynarodowy z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości i 430 rocznicy Bitwy pod Byczyną**” miało na celu zorganizowanie Zlotu, w którym uczestniczyli motocykliści z całego kraju i z zagranicy wraz z rodzinami, oraz mieszkańcy gminy i turyści. Uczestnicy Zlotu dowiedzieli się wielu ciekawych wątków na temat średniowiecza, bitwy pod Byczyną, odbyli wycieczkę/przejażdżkę po zabytkowym mieście śladami Zamojskiego oraz wzięli udział w zajęciach i warsztatach rzemiosł oraz z posługiwania się różnego rodzaju bronią. Oprócz tego uczestniczyli w dobrej zabawie przy koncertach. Cel zostanie osiągnięty poprzez turystyczną promocję regionu w kraju i za granicą, wypromowanie obiektu turystycznego jakim jest Gród Rycerski w Biskupicach. Umowa nr PR 11/2018 została zawarta 09 kwietnia 2018 r. Całość realizacji zadania to 12.700, 00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy wyniosła 7.000, 00 zł.

Opolskie Bractwo Rycerskie

Zadanie publiczne pn. „**Rzemiosło w czasach dawnych – międzynarodowe warsztaty rzemiosła**” ma na celu zorganizowanie pokazów i warsztatów dawnych oraz ginących zawodów podczas którego turyści i mieszkańcy gminy oraz okolic będą mogli przyjrzeć się również tradycyjnemu rzemiosłu tj. kowalstwu, ciesielstwu, płatnerstwu, kołodziejstwu, rzeźbiarstwu, skórniactwu, garncarstwu, wikliniarstwu. Impreza ma również na celu rozwój, edukację i promowanie walorów turystycznych gminy. Umowa nr PR 13/2018 została zawarta 19 kwietnia 2018 r. Całkowity koszt zadania ma wynieść 5.520, 00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 3.000, 00 zł.

Ochrona i promocja zdrowia

Stowarzyszenie Creativo

Zadanie publiczne pn. „**Creativo kreatywnie**” miało na celu działanie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację nowatorskich i różnorodnych form spędzania czasu dla mieszkańców gminy Byczyna. Oferta skierowana była zarówno do dorosłych i dzieci. Zorganizowanie ciekawych, dotychczas niewykorzystanych form spędzania wolnego czasu może przyczynić się skutecznej profilaktyki uzależnień, zwłaszcza uzależnień behawioralnych w gminie Byczyna. Uczestnicy zajęć odkrywali alternatywne i atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu. Umowa nr PR 8/2018 została zawarta 09 kwietnia 2018 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.040, 30 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 2.000, 00 zł. Stowarzyszenie zakończyło realizację zadania zgodnie z umową.

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie

Zadanie publiczne pn. „**Wspólna pasja-wspólny cel**” ma na celu zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, na boisku piłkarskim w Proślicach oraz w miejscowościach uczestniczących w rozgrywkach. Integracja sportowa środowiska wiejskiego ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Umowa nr PR 9/2018 została zawarta 22 marca 2018 r. Całkowity koszt zadania ma wynieść 13.240, 00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 5.000, 00 zł.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Zadanie publiczne pn. „**Sport sposobem na agresję i nudę**” ma na celu realizację cyklu inicjatyw i zajęć sportowo-rekreacyjno-integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci nieśmiałych, z rodzin dysfunkcyjnych, z trudnościami adaptacyjnymi zamieszkującymi teren gminy Byczyna. Wśród zajęć odbędą się m.in. zajęcia i wyjazdy, turnieje, konkursy oraz impreza środowiskowa. Umowa nr PR 10/2018 została zawarta 03 kwietnia 2018 r. Całkowity koszt zadania ma wynieść 5.002, 96 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 3.000, 00 zł.

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

Zadanie pn. „**Szkolenia zespołu medycznego oraz wolontariuszy jako możliwość utrzymania wysokiego standardu opieki paliatywnej nad pacjentami Gminy Byczyna**” polega na uczestnictwie lekarzy, pielęgniarek, re habilitanta, psychologa i wolontariuszy hospicyjnych w szkoleniach w zakresie medycyny paliatywnej. W rezultacie zespół uzyska fachową wiedzę i umiejętności oraz pozna nowoczesne metody opieki paliatywnej, które będzie teraz wykorzystywał w pracy z pacjentami objętymi opieką paliatywną. Umowa nr PR 12/2018 została podpisana 10 kwietnia 2018 r. Całkowity koszt realizacji zadania ma wynieść 3.125, 00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy przeznaczona na uczestnictwo w szkoleniach to 2.500, 00 zł.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej

Zadanie pn. „**W grupie siła III**” jest kontynuacją działań rozpoczętych już wcześniej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. W ramach zadania są prowadzone spotkania psychologiczno-warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Byczyna. Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla ok. 50 osób tj. dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, który ma m.in. pokazać możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych i zachęcić ich do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostanie również zorganizowana w siedzibie stowarzyszenia msza św. dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Konkursy dla szkół i przedszkoli będą organizowane w celu poszerzenia wiedzy o osobach niepełnosprawnych. Umowa nr PR 14/2018 została zawarta w dn. 16 kwietnia 2018 r. Całkowity koszt zadania ma wynieść ok. 4.697, 00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 2.500, 00 zł., która nie została wykorzystana w całości, kwotę 0, 49 zł zwrócono na konto Gminy.

Realizacji zadań publicznych przez kluby sportowe zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o sporcie w roku 2018 r.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o sporcie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna w dniu 06 lutego 2018 r. Burmistrz Byczyny ogłosił nabór wniosków na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2018 r. Na dofinansowanie sportu Burmistrz Byczyny przeznaczył kwotę 104 500, 00 zł z podziałem na poszczególne dyscypliny sportu: piłka nożna: 80 500, 00 zł, szachy: 3 000, 00 zł, sztuki walki: 10 000, 00 zł, tenis stołowy: 8.000, 00 zł i tenis stołowy dla niepełnosprawnych: 3 000, 00 zł. O dotację mogły starać się kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie gminy Byczyna, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Wnioski można było składać do dnia 20 lutego 2018 r. Złożonych zostało 8 wniosków. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie.

Zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Byczyna w 2018 r. realizują:

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie:

- zadanie pn. „**Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim Proślice**” jest adresowane do ok. 50 członków drużyny seniorów LZS Polanowice, trampkarzy, juniorów. Głównym celem jest propagowanie zdrowego wypoczynku i aktywności ruchowej oraz integracja lokalnego środowiska. Umowa nr PR 1/2018 została zawarta z dnia 23 marca 2018 r. Dotacja w kwocie 14.500, 00 zł ma pokryć koszty związane z udziałem klubu w regularnych rozgrywkach piłkarskich tj. m.in. ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego,

- zadanie pn. **„Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim Paruszowice”** jest adresowane do piłkarzy klubu LZS „Rolnik” Paruszowice. Zadanie zakłada udział w regularnych treningach i meczach, które mają na celu rozwój kultury fizycznej miejscowości, poprawę stylu życia i kondycji fizycznej mieszkańców. Umowa nr PR 2/2017 została zawarta w dniu 23 marca 2018 r. Dotacja w wysokości 4.500, 00 zł będzie przeznaczona m.in. na ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego itp.
- zadanie pn. **„Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim Polanowice”** jest adresowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Zadanie zakłada udział w treningach i meczach które mają wpływ na aktywne spędzanie wolnego czasu i integrację społeczną. Umowa nr PR 15/2018 została zawarta w dniu 25 kwietnia 2018 r. Dotacja w kwocie 4.500, 00 zł ma pokryć koszty związane z udziałem klubu w regularnych rozgrywkach piłkarskich tj. m.in. ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego.

Ludowy Klub Sportowy „HETMAN”:

- zadanie pn. **„Łączy nas pasja”** jest adresowane do 80 zawodników klubu, którzy grają w czterech grupach ligowych w rozgrywkach piłki nożnej tj. seniorów w lidze okręgowej, seniorów w klasie „A”, juniorów w I lidze oraz trampkarzy w I lidze. Zadanie ma na celu rozwijanie umiejętności piłkarskich i promocję aktywności ruchowej. Umowa nr PR 4/2018 została zawarta w dniu 23 marca 2018 r. Dotacja w kwocie 57.000, 00 zł będzie przeznaczona m.in. na: badania lekarskie zawodników, opłaty związkowe i sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie trenera oraz transport na mecze wyjazdowe.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie:

- zadanie pn. **„Szachy jako królewska dyscyplina sportowa”** ma na celu popularyzację gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu zajęć szachowych, udziale w rozgrywkach ligowych oraz organizacji turnieju. Umowa nr PR 7/2018 została zawarta w dniu 23 marca 2018 r. Dotacja w kwocie 3.000, 00 zł będzie przeznaczona m.in. na: zakup licencji dla 4 osób, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia, transport na turnieje i rozgrywki ligowe w szachy,
- zadanie pn. **„Tenis stołowy jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”** ma na celu szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz doskonalenie ich talentów i zdolności poprzez organizację zajęć tenisa oraz osiąganie jeszcze większych sukcesów. Umowa nr PR 6/2018 została podpisana 23 marca 2018 r. Dotacja w kwocie 8.000, 00 zł zostanie przeznaczona m.in. na: zakup licencji dla 8 osób, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, organizację wyjazdów na mecze i turnieje ligowe, wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia,
- zadanie pn. **„Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych”** polega na organizacji zajęć z elementami tenisa stołowego, które umożliwią przygotowanie zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym. Umowa nr PR 5/2018 została podpisana w dniu 23 marca 2018 r. Dotacja w wysokości 3.000, 00 zł zostanie przeznaczona na zakup licencji dla 2 osób, organizację wyjazdów na turnieje oraz wynagrodzenie prowadzącego zajęcia i zakup sprzętu niezbędnego do zajęć.

Akademia Karate Tradycyjnego w Opolu:

Zadanie pn. **„Wspieranie Karate Tradycyjnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Byczyna”** jest kontynuacją projektu z 2017 r. i jest adresowane do osób głównie dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna uczęszczających w zajęciach karate na sali przy basenie miejskim i biorących udział w turniejach karate, seminariach, szkoleniach i obozach. Umowa nr PR 3/2018 została zawarta 23 marca 2018 r. Dotacja w kwocie 10.000, 00 zł będzie przeznaczona na działalność bieżącą sekcji karate, m.in. na: ubezpieczenie zawodników, transport na zawody, uczestnictwo w obozach i zgrupowaniach, opłaty startowe, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W ramach wydatków związanych z ochroną i opieką nad zabytkami gmina Byczyna przeznaczyła na ratowanie zabytków w 2018 roku 30 000, 00 zł, zgodnie z uchwałą nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz.

Woj. Opolskiego z 2010 roku, Nr 86, poz. 1017) udziela dotacji właścicielom obiektów zabytkowych na terenie gminy Byczyna. Rok rocznie, do końca września, właściciele mogą składać do Urzędu Miejskiego w Byczynie wnioski na ten cel. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję złożoną z pracownika Urzędu Miejskiego i Radnych Rady Miejskiej przyznawane są dotacje dla wnioskodawców. Komisja rekomenduje Burmistrzowi wnioski do przekazania wsparcia z budżetu Gminy a następnie Rada Miejskiej podejmuje stosowne uchwały w tej kwestii. W tym roku pakiet uchwał dotyczących tych dotacji Rada Miejska podjęła na sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 marca 2018 r. Dotacje przyznano pięciu właścicielom obiektów zabytkowych na prace w sześciu obiektach zabytkowych. Dotacje przyznano:

- państwu Krystynie i Andrzejowi Janik na wymianę okien na parterze zabytkowego budynku „Dwór w Biskupicach” w kwocie 4 500, 00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Byczynie na prace związane z remontem konstrukcji hełmu wieży i podwalin drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Gołkowicach w kwocie 8 000, 00 zł;
- pana Janusza Jasińskiego na wykonanie remontu pokoju i łazienki pałacu w Gołkowicach w kwocie 2 000, 00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Augustyna w Kostowie na wymianę pokrycia dachowego, obróbkę blacharskich dachu połaci głównej od strony zachodniej kościoła w Kostowie w kwocie 4 500, 00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach na prace związane z konserwacją ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jakubowicach w kwocie 3 000, 00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach na prace związane z konserwacją ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach w kwocie 8 000, 00 zł.

Załącznik nr 8

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2018 r.

	60016		75412		90004		90095		92105		92109		92601		92605		plan	wykon.	%
	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.			
BISKUPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 983,19	2 300,00	2 112,62	7 142,20	7 137,27	0,00	0,00	1 000,00	992,00	0,00	0,00	13 442,20	13 225,08	98,38
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,21	11 333,80	0,00	0,00	18 377,21	18 333,80	99,76
BOREK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	998,43	0,00	0,00	2 000,00	1 999,94	3 994,99	3 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994,99	6 730,01	96,21
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 998,08	0,00	0,00	4 000,00	3 998,08	99,95
CHUDOBA	2 300,00	2 299,15	0,00	0,00	2 300,00	2 295,39	4 715,94	4 704,79	3 000,00	2 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315,94	12 291,31	99,80
CIECIERZYN	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	498,97	0,00	0,00	1 500,00	1 497,55	3 750,00	3 493,11	0,00	0,00	1 400,00	1 044,09	5 750,00	5 489,63	95,47
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421,04	11 358,80	0,00	0,00	11 421,04	11 358,80	99,46
DOBIERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	691,43	600,00	600,00	4 500,00	4 496,23	4 858,88	4 761,55	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 658,88	11 549,21	99,06
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
GOLKOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,71	1 500,00	1 028,81	2 331,15	2 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,15	5 359,14	91,91
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 990,70	0,00	0,00	8 000,00	7 990,70	99,88
GOSŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,95	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 384,59	86,54
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568,96	7 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568,96	7 535,72	99,56
JASKOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 994,77	0,00	0,00	3 500,00	3 470,51	9 944,34	9 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,34	17 321,26	99,29
JAKUBOWICE	0,00	0,00	1 582,77	1 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,64	2 151,57	4 000,00	3 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949,41	7 335,94	92,28
majątkowe	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
JANÓWKA	0,00	0,00	1 615,84	1 597,90	500,00	486,46	0,00	0,00	1 384,16	1 384,16	13 866,64	12 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,64	16 122,81	92,84
KOCHŁOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	543,02	0,00	0,00	1 700,00	1 672,61	3 000,00	2 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 068,72	95,64
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,28	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,28	10 500,00	99,15
KOSTÓW	4 500,00	4 497,54	0,00	0,00	1 822,58	1 822,58	0,00	0,00	5 127,42	5 125,88	11 278,15	10 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 728,15	22 332,26	98,26
MIECHOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	879,84	0,00	0,00	6 450,00	6 416,14	10 188,60	9 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,60	17 039,75	96,60
NASALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 499,69	500,00	500,00	3 717,34	3 717,33	6 500,00	6 417,34	1 200,00	1 123,76	0,00	0,00	13 417,34	13 258,12	98,81
majątkowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
PARUSZOWICE	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 993,02	0,00	0,00	1 925,77	1 918,03	7 500,00	7 323,54	3 000,00	2 705,80	0,00	0,00	15 425,77	14 940,39	96,85
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
POGORZĄŁKA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,14	0,00	0,00	1 000,00	992,83	500,00	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 852,09	92,60
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,48	7 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,48	7 557,48	100,00
POLANOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 497,72	0,00	0,00	4 000,00	3 999,29	11 609,94	11 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109,94	16 713,52	97,68
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
PROŚLICE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	979,72	0,00	0,00	6 000,00	5 997,89	0,00	0,00	4 200,00	3 701,91	0,00	0,00	11 200,00	10 679,52	95,35
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,97	10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,97	10 789,00	99,99
PSZCZONKI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,78	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	2 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 860,49	98,26
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,97	4 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,97	4 834,95	94,93
ROSZKOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	993,93	0,00	0,00	3 000,00	2 933,87	3 633,58	3 592,08	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 633,58	12 519,88	99,10
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 810,57	98,82
SARNÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,90	0,00	0,00	2 000,00	1 993,67	2 000,00	1 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 350,43	96,68
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,01	8 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,01	8 321,01	100,00
SIEROSŁAWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 709,48	95,33
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,36	5 433,36	0,00	0,00	5 433,36	5 433,36	100,00
WOJŚLAWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	993,58	0,00	0,00	1 689,92	1 335,91	4 800,00	4 795,40	3 000,00	2 995,53	0,00	0,00	10 489,92	10 120,42	96,48
ogółem	16 800,00	16 796,69	13 198,61	13 180,67	42 162,58	41 861,21	9 615,94	8 946,22	73 334,60	72 563,28	189 145,79	183 735,70	58 631,61	57 633,74	1 400,00	1 044,09	404 289,13	395 761,60	97,89

FUNDUSZ SOLECKI**WYDATKI BIEŻĄCE****Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60016 „Drogi publiczne”****Sołectwo Chudoba:**

W ramach zadania zakupiono za kwotę 2299, 15 zł słupki, znaki oraz zwalniacze samochodowe w związku z koniecznością wykonania zwalniaczy samochodowych na drodze biegnącej przez wieś.

Sołectwo Kostów:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 4497, 54 zł słupki, tablice kierunkowe w związku z realizacją przedsięwzięcia związanego z wykonaniem oznakowania wsi z nazwami ulic.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne”****Sołectwo Janówka:**

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za kwotę 1615, 84 zł za materiały budowlane w celu wykonania remontu garażu OSP.

Sołectwo Jakubowice:

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 1.582, 77 zł sprzęt p.poż dla jednostki OSP w Jakubowicach.

Sołectwo Paruszowice:

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 1.000, 00 zł sprzęt p.poż dla jednostki OSP w Paruszowicach.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”****Sołectwo Biskupice**

W ramach zadania zakupiono za kwotę 2 983, 19 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej tj. m.in. paliwo, żyłka, olej, części itp.

Sołectwo Borek

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 998, 43 zł paliwo w celu utrzymania zieleni we wsi.

Sołectwo Ciecierzyn

W ramach zadania zakupiono za kwotę 498, 97 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej tj. m.in. paliwo, żyłka, olej, części itp.

Sołectwo Chudoba

W związku z realizacją przedsięwzięcia zakupiono pilę spalinową wraz z osprzętem za łączną kwotę 2099, 38 zł, szelki do kosi spalinowej za kwotę 146, 02 oraz paliwo za kwotę 49, 99 zł.

Sołectwo Dobiercice

W ramach zadania za kwotę 691, 43 zł zakupiono materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i traktorka samobieżnego m.in. tj. paliwo, części.

Sołectwo Gosław

W ramach zadania za kwotę 99, 95 zł zakupiono materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej m.in. tj. paliwo, części.

Sołectwo Gólkowice

W ramach zdania za kwotę 999, 71 zł zakupiono materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej m.in. tj. paliwo, części. Zlecono również koszenie terenów zielonych we wsi za kwotę 1000, 00 zł.

Sołectwo Jaśkowice

Zakupiono w ramach zdania za kwotę 1.205, 76 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej m.in. tj. paliwo, części., zakupiono również kosiarkę oraz sprzęt do utrzymywania terenów zielonych za łączną kwotę 2494, 42 zł. Ponadto zapłacono za usługę leśną w kwocie 248, 40 zł oraz serwis sprzętu za kwotę 87, 24 zł.

Sołectwo Janówka

W ramach zdania zakupiono za kwotę 486, 46 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej m.in. tj. paliwo, części.

Sołectwo Kochłowice

W ramach zdania zakupiono za kwotę 543, 02 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej m.in. tj. paliwo, części.

Sołectwo Kostów:

W ramach zdania zakupiono za kwotę 1.822, 58 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej, kosiarki m.in. tj. paliwo, części.

Sołectwo Miechowa:

W ramach zdania zakupiono za kwotę 850, 30 zł paliwo do kosi spalinowej. Zapłacono również kwotę 29, 54 zł za wywóz nieczystości z terenów wiejskich.

Sołectwo Nasale:

W ramach zdania zakupiono za kwotę 1299, 69 zł paliwo do kosi spalinowej oraz części. Wykonano również serwis kosi za kwotę 199, 99 zł.

Sołectwo Paruszowice:

Zakupiono za kwotę 862, 30 zł paliwo do kosi spalinowej oraz części. W ramach realizacji zadania zapłacono za wywóz nieczystości stałych w kwocie 30, 80 zł, oraz zapłacono za serwis traktorka samobieżnego w kwocie 1099, 92zł.

Sołectwo Pogorzalka:

Zakupiono za kwotę 499, 14 zł paliwo w celu wykoszenia terenów zielonych w sołectwie.

Sołectwo Polanowice:

W ramach zdania zakupiono za kwotę 1079, 88 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i kosiarki m.in. tj. paliwo, części. Ponadto w ramach realizacji zadania zapłacono za usługę związaną z wywozem nieczystości stałych za kwotę 417, 84 zł.

Sołectwo Proślice

W ramach zdania zakupiono za kwotę 99, 99 zł paliwo do kosi spalinowej, sadzonki drzew za kwotę 297, 74 zł oraz części do traktorka za łączną kwotę 581, 99 zł.

Sołectwo Pszczonki:

W ramach zdania zakupiono za kwotę 432, 90 zł paliwo i części do kosi spalinowej. Wykonano za kwotę 37, 88 serwis urządzeń.

Sołectwo Roszkowice:

W ramach zdania zakupiono za kwotę 993, 93 zł paliwo i części do kosi spalinowej oraz drobny sprzęt.

Sołectwo Sarnów

W ramach zdania zakupiono za kwotę 499, 90 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej, kosiarki m.in. tj. paliwo, części.

Sołectwo Sierosławice:

W ramach zdania zakupiono za kwotę 140, 00 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej m.in. tj. paliwo.

Sołectwo Wojsławice:

Zakupiono w ramach zdania za kwotę 993, 58 zł paliwo, sadzonki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”****Sołectwo Biskupice:**

W ramach funduszu sołectwie sołectwo zakupiło za łączną kwotę 999, 25 zł materiały budowlane w celu wykonania remontu pomieszczenia gospodarczego tzw. ”RYBACZÓWKI”.

Sołectwo w ramach realizacji przedsięwzięcia zapłaciło za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej kwotę 1113, 37 zł.

Sołectwo Chudoba:

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 3350, 00 zł stoły i ławki biesiadne, betonowe stelaże pod ławki za kwotę 430, 50zł oraz za pozostałą kwotę materiały budowlane w celu odświeżenia terenu za łączną kwotę 934, 29 zł.

Sołectwo Dobiercice:

W ramach funduszu sołectwie sołectwo zakupiło ryby do staw gminnego za kwotę 600, 00zł.

Sołectwo Gólkowice

W ramach zdania zakupiono za kwotę 399, 45 zł materiały budowlane. Zapłacono również za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w kwocie 629, 36 zł.

Sołectwo Nasale:

Zakupiono za kwotę 500, 00 zł narybek ryb rodzimych do stawu sołectwiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”****Sołectwo Biskupice**

W ramach zadania sołectwo zakupiło za kwotę 203, 16 zł artykuły przemysłowe, natomiast za kwotę 5634, 41 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 1.300, 00 zł animatora w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny.

Sołectwo Borek

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 1.719, 94 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 280, 00 zł usługę cateringową w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Ciecierzyn

Sołtys w ramach zadania zakupił za kwotę 1497, 55 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Chudoba

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 2749, 98 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono za kwotę 223, 00 wernik wykorzystywany do organizacji imprez kulturalnych.

Sołectwo Dobiercice

W ramach realizowanego zadania zakupiono za kwotę 297, 58 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 2448, 65 zł artykuły spożywcze, oraz za łączną kwotę 1.750, 00 zł wykonano usługi animatorskie w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Gosław

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 500, 00 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Gólkowice

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 166, 43 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 1446, 19 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Jakubowice

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 31, 12 zł artykuły przemysłowe, natomiast za kwotę 2.120, 45 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Jaśkowice:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 398, 43 zł artykuły przemysłowe, natomiast za kwotę 1.632, 08 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny.

Sołectwo Janówka:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 1384, 16 zł artykuły spożywcze m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Kochłowice:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 1.672, 61 zł artykuły spożywcze, w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Kostów:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 896, 31 zł artykuły przemysłowe, natomiast za kwotę 2 389, 57 zł artykuły spożywcze oraz za usługi animacyjne i cateringowe na łączną kwotę 940, 00 zł w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora.

Sołectwo Miechowa:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 968, 82 zł artykuły przemysłowe. Zapłacono za łączną kwotę 3497, 32 zł za artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 1.950, 00 zł namiot promocyjny.

Sołectwo Nasale:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 198, 00 zł za artykuły przemysłowe, za kwotę 2282, 33 zł zakupiono artykuły spożywcze, natomiast za kwotę 880, 00 zł zapłacono za usługę cateringową w związku z organizowaną imprezą kulturalną dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet.

Sołectwo Paruszowice:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 918, 03 zł artykuły spożywcze oraz zapłacono za kwotę 1000, 00 zł, usługę animacyjną.

Sołectwo Pogorzalka:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 47, 38 zł artykuły przemysłowe oraz za kwotę 945, 45 zł artykuły spożywcze.

Sołectwo Polanowice:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 3.499, 29 zł artykuły spożywcze oraz za usługi animacyjne i cateringowe na łączną kwotę 500, 00 zł w związku organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora.

Sołectwo Proślice:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 3.000, 00 zł stroje reprezentacyjne dla sołectwa.

Zakupiono za kwotę 2997, 89 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa – dzień dziecka.

Sołectwo Pszczonki:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 877, 27 zł artykuły przemysłowe. Zapłacono za artykuły spożywcze kwotę 2.167, 83 zł. W ramach realizacji zadania zapłacono 500, 00 zł za usługę animacyjną. Ww. wydatki związane są z imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Roszkowice:

Wydatkowano w ramach zadania za kwotę 169, 00 zł artykuły przemysłowe. Zapłacono za artykuły spożywcze kwotę 1.829, 87 zł, ponadto zapłacono 935, 00 zł za usługę cateringową. Ww. wydatki związane są z imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Sołectwo Sarnów:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1.993, 67 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa.

Sołectwo Wojsławice:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 1202, 41 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi w sołectwie oraz zapłacono kwotę 133, 50 zł za catering.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”****Sołectwo Borek**

W związku z realizacją zadania zakupiono za kwotę 388, 66 zł artykuły przemysłowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej, za kwotę 2451, 55 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej (talerze, sztućce, garnki itp.). Zapłacono również za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w kwocie 870, 33 zł, oraz wykonano serwis p.poż w kwocie 28, 91 zł.

Sołectwo Ciecierzyn

W ramach zadania zakupiono za kwotę 623, 59 zł materiały budowlane oraz 500, 00 za opał do świetlicy. Zapłacono również za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w kwocie 1431, 87 zł. Za łączną kwotę 956, 40 zł dokonano wywozu nieczystości ze świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Dobiercice

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 2.046, 91 zł materiały budowlane, opał za kwotę 284, 31 zł oraz artykuły przemysłowe i drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej związane z jej działalnością za łączną kwotę 633, 40 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano zapłaty za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w kwocie 1289, 90 zł. Natomiast za łączną kwotę 578, 03 zł dokonano wywozu nieczystości ze świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Gosław

W ramach zadania zakupiono za kwotę 489, 68 zł materiały budowlane. Zapłacono również za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w kwocie 352, 15 zł, oraz wykonano serwis p.poż w kwocie 28, 91 zł.

Sołectwo Jakubowice

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 368, 69 zł materiały budowlane, za kwotę 766, 00 zł płyn chłodniczy do grzejników, z kolei za kwotę 310, 00 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej (akcesoria do kosy). Zapłacono również za przeprowadzony remont obiektu osp w kwocie 1.190, 00 zł. Ponadto dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej w kwocie 966, 91 zł.

Solectwo Jaśkowice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 7.927, 90 zł materiały budowlane w związku z prowadzonym remontem świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach oraz za kwotę 249, 78 zł środki czystości. Ponadto w ramach utrzymania bieżącego świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach zapłacono za wywóz nieczystości stałych w kwocie 100, 61 zł., za serwis p.poz kwotę 28, 91 zł. Ponadto dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 1.550, 69 zł.

Solectwo Janówka

W ramach zadania zakupiono za kwotę 410, 84 zł materiały budowlane. Ponadto dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 5781, 26 zł (awaria wody w budynku świetlicy wiejskiej). Zapłacono również kwotę 29, 56 zł za wywóz nieczystości stałych związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej oraz kwotę 28, 91 zł za serwis p.poz.

Mieszkańcy w ramach przedsięwzięcia przeznaczyli kwotę 5865, 31 zł na wykonanie remontu świetlicy – z końcem b r. wykonano remont świetlicy odmalowano małą sale świetlicową oraz kuchnie za łączną kwotę 5 800, 00 zł. Ponadto zakupiono za kwotę 634, 69 zł cement w celu wykonania wzmocnienia obrzeży na przepustach przy świetlicy wiejskiej.

Solectwo Kochłowice:

Zakupiono w ramach realizacji zadania zakupiono za kwotę 38, 21 zł mapę w związku z prowadzoną inwestycją związaną z budową komina, za kwotę 149, 20 zł materiały budowlane.

Ponadto dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 2.066, 75 zł. Zapłacono również za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 400, 76 zł oraz za serwis p.poz w kwocie 80, 00 zł.

Solectwo Kostów:

W ramach zadania zakupiono za kwotę: 2486, 71 zł materiały budowlane (w tym słupki), blokadę parkingową za kwotę 258, 00 zł, środki czystości za kwotę 522, 92 zł, tablice historyczne za kwotę 1430, 00 zł, opał za kwotę 999, 99 zł oraz kapsułę dla defibrylatora za kwotę 2121, 75 zł.

Ponadto dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 2016, 81 zł. Zostało również zapłacone za serwis urządzeń AGD, wywóz nieczystości płynnych w kwocie 243, 81 zł oraz serwis p.poz za kwotę 63, 97 zł.

Solectwo Miechowa:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1.235, 85 zł materiały budowlane, środki czystości i drobne wyposażenie związane z działalnością bieżącą świetlicy za kwotę 1886, 42 zł, opał do świetlicy za kwotę 1419, 84 zł, oraz sprzęt AGD za kwotę 5074, 00 zł. Zapłacono za kwotę 200, 00 zł usługę związaną z naprawą instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 888, 63 zł.

Solectwo Nasale:

W ramach realizacji zadania zakupiono: za kwotę 277, 33 zł materiały budowlane, za kwotę 833, 76 drewno stanowiące opał do świetlicy wiejskiej, za kwotę 2691, 00 zł sprzęt AGD. Ponadto dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 2.165, 30 zł, zapłacono również za wywóz nieczystości stałych w kwocie 200, 97zł oraz za serwis p.poz. w kwocie 28, 91zł. Do końca I kwartału obowiązywał również abonament z firmą ORANGE wobec tego faktu dokonano zapłaty za Internet w świetlicy za kwotę 196, 39 zł.

Sołectwo Paruszowice:

W ramach zadania zakupiono: za kwotę 1499, 15 zł opał do świetlicy, drobne materiały budowlane za kwotę 762, 14 zł, zakupiono ladę chłodniczą za kwotę 3000, 01 zł. Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 1.682, 65 zł. W ramach realizacji zadania zapłacono za abonament RTV oraz z usługę związaną z wywozem nieczystości płynnych za łączną kwotę 445, 12 zł.

Sołectwo Pogorzalka:

Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 302, 30 zł, oraz zapłacono za Serwis p.poż w kwocie 57, 82 zł.

Sołectwo Polanowice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 6088, 30 zł materiały budowlane przeznaczone do remontu świetlicy oraz opał. Zakupiono w ramach działalności bieżącej za łączną kwotę 612, 99 zł artykuły przemysłowe.

Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 1.714, 01 zł.

Zapłacono również za wywóz odpadów stałych za łączną kwotę 862, 41zł., zapłacono również za remont obiektów świetlicy wiejskiej w kwocie 2.000, 00 zł.

Sołectwo Pszczonki:

Zakupiono za kwotę 497, 47 zł materiały budowlane przeznaczone do remontu świetlicy, zakupiono za kwotę 1.740, 53 zł wyposażenie drobne świetlicy wiejskiej

Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 1.109, 96 zł.

Zapłacono również za wywóz odpadów stałych za łączną kwotę 67, 86 zł.

Sołectwo Roszkowice:

Wydatkowano za kwotę 1180, 26 zł materiały przemysłowe oraz drobne wyposażenie świetlicy przeznaczone do działalności świetlicy i zajęć świetlicowych.

Zakupiono za kwotę 1400, 00 zł krzesła ISO stanowiące wyposażenie świetlicy wiejskiej,

Zapłacono również za abonament RTV w kwocie 245, 15 zł.

Sołectwo Sarnów:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 49, 99 zł materiały budowlane oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej – stoły i krzesła w kwocie 750, 00 zł.

Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 1027, 96 zł oraz wykonano serwis p.poż.za kwotę 28, 91 zł.

Sołectwo Sierosławice:

Wydatkowano w ramach realizacji zadania zakupiono za kwotę 606, 56 zł opał do świetlicy, za kwotę 113, 73 materiały budowlane oraz za kwotę 164, 00 zł art. przemysłowe związane z utrzymaniem i działalnością świetlicy.

Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 623, 61 zł. Wykonano serwis p.poż za kwotę 64, 58zł. oraz zapłacono za wykonany remont w budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 3.000, 00 zł.

Sołectwo Wojsławice:

Zapłacono w ramach realizacji zadania za kwotę 582, 40 zł materiały budowlane, opał oraz za kwotę 883, 94 zł artykuły przemysłowe związane z utrzymaniem i działalnością świetlicy. Zakupiono za kwotę 2.000, 00 zł AGD do świetlicy wiejskiej.

Dokonano również zapłaty za wykonie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej za kwotę 990, 15 zł.

Zapłacono za kartę telefoniczną – Internet w świetlicy za kwotę 300, 00 zł oraz za serwis p.poż 38, 24 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”****Sołectwo Biskupice:**

W ramach realizacji przedsięwzięcia konserwacja miejscowego placu zabaw zapłacono za łączną kwotę 992, 00 zł za materiały budowlane oraz prace konserwatorskie.

Sołectwo Dobiercice:

Zapłacono 1.000, 00 zł za doposażenie miejscowego placu zabaw.

Sołectwo Wojsławice:

W ramach przedsięwzięcia zakupiono huśtawkę podwójną za kwotę 2995, 53 zł.

Dział 926”Kultura fizyczna”**Rozdział 92605 „ zadania w zakresie kultury fizycznej”****Sołectwo Ciecierzyn:**

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej dostarczanej do działki rekreacyjnej przy kompleksie sportowym za łączną kwotę 1044, 09 zł.

Dział 926”Kultura fizyczna”**Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe”****Sołectwo Nasale:**

Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 1123, 76 zł.

Sołectwo Paruszowice:

Dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 1.214, 85 zł. Zakupiono również materiały budowlane za łączną kwotę 1.490, 95 zł w celu wykonania remontu obiektu.

Sołectwo Proślice:

W ramach zadania dokonano zapłaty za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz wody w kwocie 2371, 95 zł. Zapłacono za wywóz nieczystości stałych z terenu boiska i sołectwa za kwotę 1.595, 12 zł.

Załącznik nr 9

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600		Transport i łączność	4 830 819, 00	4 106 460, 62	85, 00
	60017	Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna	2 049 411, 00	1 327 522, 60	64, 76
	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach	2 781 408, 00	2 778 938, 02	99, 91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000, 00	38 364, 40	69, 75
	75412	Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice	55 000, 00	38 364, 40	69, 75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 000, 00	2 625 806, 60	85, 25
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna	3 080 000, 00	2 625 806, 60	85, 25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 181 076, 92	36 401 627, 34	90, 59
	92109	Adaptacja budynku na świetlicę Kochłowice-Biskupice	1 000, 00	300, 00	30, 00
	92120	Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna	1 458 638, 00	42 888, 42	2, 93
	92195	Zapłata za udziały w spółce z o.o „Rycerska Byczyna”	37 558 438, 92	36 358 438, 92	96, 80
	92195	Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna podwyższenie kapitału	1 163 000, 00	0, 00	0, 00
		RAZEM	48 146 895, 92	43 172 258, 96	89, 67

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017

Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna

Inwestycja ta jest jednym z zadań partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategii niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj wybuduj”. Zadanie polega na budowie dwóch odcinków ścieżek pieszo rowerowych położonych w miejscowościach Kochłowice - Biskupice - Polanowice tak by uzyskać atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie połączenie pieszo-rowerowe Kochłowice – Biskupice - Polanowice i Byczyny. Realizacja inwestycji zmniejszy poziom zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy a także zwiększy, poprzez atrakcyjną lokalizację ścieżek, intensywność ruchu rowerowego względem samochodowego. Pozyskane przez Lidera projektu dofinansowanie na realizację zadania ma wynieść 1 173 000 zł. Zadanie realizowane rzeczowo od grudnia 2017 r. do grudnia 2018 r. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w styczniu 2019 r. W wyniku realizacji zadania wybudowano 3,95 km ścieżki pieszo – rowerowej: odcinek 1 (Polanowice – Biskupice) o długości 1674 m i odcinek 2 (Biskupice–Kochłowice) o długości 2303 m. W związku z realizacją inwestycji w 2018 r. wydatkowano kwotę 1 327 522,60 zł co stanowi 64,78% zaplanowanych środków. Wydatki te poniesione zostały w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej zadania oraz odbiorami częściowymi robót budowlanych wykonanych w 2018 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach

Inwestycja zaplanowana w budżecie gminy Byczyna od 2015 r. kiedy była przedmiotem wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wówczas w związku z negatywną oceną wniosku aplikacyjnego postanowiono starać się o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowano o dofinansowanie w 2016 r. i w 2017 r. z negatywnym skutkiem. Jednak dnia 9 kwietnia 2018 r. gmina zadeklarowała wykonanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach” w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek w tym zakresie gmina złożyła z końcem września 2017 r. Możliwość dofinansowania inwestycji z rządowego programu pojawiła się po oszczędnościach poprzetargowych dla inwestycji z terenu województwa opolskiego. W dniu 16 kwietnia 2018 r. inwestycja znalazła się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Pozyskanie dofinansowanie na ten cel wyniosło 838 735,00 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 2 778 938,02 zł (co stanowiło 99,91% planu). W wyniku realizacji inwestycji przebudowano 983 m drogi o nawierzchni bitumicznej oraz wykonano chodnik o długości 365 m i 461 m² utwardzonego placu pod parking, a także wymieniono sieć wodociągową z przyłączami oraz uzupełniono oświetlenie uliczne. Z początkiem 2019 r. przebudowana droga zyskała status publicznej drogi gminnej.

Dział 751 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412

Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy Byczyna w związku z koniecznością opuszczenia, użytkowanego przez OSP Paruszowice, garażu będącego własnością Przedsiębiorstwa „AGRO – PAR” w Paruszowicach. Na poczet budowy nowego garażu zaplanowano zakup prywatnej własności w Paruszowicach położonej przy drodze powiatowej. Zakup nieruchomości umożliwi budowę strażnicy dla OSP Paruszowice, w której ma znajdować się garaż dla samochodu i sprzętu strażackiego oraz pomieszczenia dla strażaków. Z początkiem 2018 roku zakończono czynności związane z zakupem tej nieruchomości, opracowano także mapę do celów projektowych dla tej nieruchomości a także zakupiono „typową” dokumentację techniczną dla budowy remizy. Koszty poniesione w tym względzie w 2018 r. wyniosły 38.364,40 zł (69,75% planowanych w 2018 r. wydatków). Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2019 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna

Zadanie zaplanowane jako kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Byczyna w miejscowościach gdzie w 2015 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie możliwości oczyszczenia ścieków komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w obrębie miejscowości: Kostów, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn, Jakubowice oraz Byczyna. Zakładało budowę 118 sztuk indywidualnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które obsługiwać będą ok. 590 osób. W związku ze zmianami wprowadzonymi w toku realizacji inwestycji wybudowano 113 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla 694 osób. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek po pozytywnej ocenie uzyskał dofinansowanie do kwoty 1.724.010, 00 zł. Realizowany jest w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Umowę dla rzeczowej realizacji zadania podpisano 1 lutego 2018 r. Realizację inwestycji zakończono w październiku 2018 r. Z uwagi na zmiany w zakresie rzeczowym inwestycji Wykonawca wystąpił do gminy o uwzględnienie nakładów wynikających z tego tytułu. W związku z powyższym w 2018 r. nie dokonano odbioru końcowego inwestycji. Odbiór ten zaplanowano na początek 2019 r. po uzyskaniu stosownych opinii w zakresie aneksów i rozliczenia realizacji zadania. W 2018 r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 2 625 806, 60 zł, co stanowiło 85, 25% planowanych kosztów zadania.

DZIAŁ 921

Rozdział 92109

Adaptacja budynku na świetlicę Kochłowice-Biskupice

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W marcu 2018 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych. W związku z negatywną oceną wniosku gmina złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Niestety pomimo odwołania nie pozyskano środków na realizację zadania. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 300 zł (30% planowanych środków) na dokumenty potrzebne do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Rozdział 92120

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna

Zadanie ma na celu zabezpieczenie zabytkowego obwarowania miasta celem zachowania dziedzictwa kulturowego miasta oraz udostępnienia na cele turystyczne. Wydatki zaplanowane w budżecie gminy związane są z aplikacją gminy Byczyna o środki unijne dla renowacji tego zabytku. Wniosek przygotowany w maju 2017 r. Wcześniej w 2016 r. fizyka projektu uzyskała rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Opolskiego w ramach perspektywy wsparcia środkami unijnymi na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Realizacja tego celu inwestycji nastąpi w związku z pracami podjętymi przy obiekcie zabytkowych byczyńskich murów obronnych i wież, które znajdują się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Byczyna. W związku ze złym stanem zachowania tego zabytku należy pilnie podjąć prace związane z jego remontem - renowacją. W tej kwestii gmina posiada decyzję nakazu podjęcia niezbędnych prac wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Byczyńskie mury obronne wraz z wieżami i basztą są zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego i stanowią unikalne dziedzictwo kultury, architektury obronnej i sztuki. Udostępnienie ich na cele turystyczne i właściwe zagospodarowanie pozwoli stworzyć kolejny element oryginalnego produktu turystyczny nawiązujący do bogatej historii miasta i zachowanego dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu ma być sztanदारowym projektem najbliższych lat 4 lat, który ma przyczynić się do wzrostu rozwoju turystyki oraz usług około turystycznych w gminie Byczyna. W związku z niepowodzeniem w aplikacji o środki Unii Europejskiej zaplanowane do wydatkowania kolejne środki w ciągu roku zostały wstrzymane. Skargi i odwołania w przedmiocie oceny wniosku nie przyniosły zakwalifikowania wniosku do dofinansowania. Środki wydatkowane w 20-18 r. w wysokości 42 888, 42 zł wydatkowane były na koszty związane z opracowaniami i opłatami na poczet odwołania od decyzji negatywnej oceny wniosku a także na działania promocyjne m.in. wykonanie filmu promującego mury obronne Byczyny, a także dokumentację techniczną dla tymczasowego zabezpieczenia fragmentu muru który obsunął się latem 2018 r.

DZIAŁ 926**Rozdział 92195****Zapłata za udziały w spółce z o.o „Rycerska Byczyna”**

Zadanie zostało zaplanowane w budżecie gminy w związku z utworzeniem w roku 2017 gminnej spółki „Rycerska Byczyna” i wykupem udziałów w spółce „Rycerska Byczyna”, wg opracowanego modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych gminy, objął Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Spółka „Rycerska Byczyna” została utworzona dla celów przeprowadzenia procesu rewitalizacji Miasta i Gminy Byczyna. Transakcja finansowa wykupu udziałów, wg. założeń opracowanego modelu, odbyła się 22.08. 2017 r. Natomiast zapłata za udziały do KFIZ została rozłożona na lata 2018-2031. W dniu 28.06.2018 r. Gmina Byczyna dokonała przedterminowej zapłaty za udziały wynikających z umów 4 i 5/2017 w kwocie 31 500 000, 00 zł, których termin zapłaty wynikający z harmonogramy przypadał na lata 2021 i 2022 i terminowej zapłaty wg umowy nr 1/2017 w kwocie 4 858 438, 92 zł.

Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna podwyższenie kapitału

W związku z koniecznością umorzenia udziałów w spółce w celu uzyskania środków na prefinansowanie inwestycji w zakresie dofinansowań ze środków zewnętrznych po uzyskaniu dofinansowań dokona się wtórnego objęcia udziałów w spółce Rycerska Byczyna. Kwota wynika z zaplanowanych dofinansowań na zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach”; „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalch w kierunku Pszczonek” i „Przebudowa otwartych stref aktywności”. Wniesienie wkładów nastąpi w roku 2019.

Załącznik nr 9a

Zadania Inwestycyjne realizowane w roku budżetowym na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	710 000, 00	708 508, 31	99, 79
	01042	Budowa drogi gminnej w Nasalach w kierunku Pszczonek	710 000, 00	708 508, 31	99, 79
600		Transport i łączność	1 225 000, 00	823 724, 50	67, 24
	60013	Dotacja dla samorządu WO na budowę chodnika w Roszkowicach	75 000, 00	0, 00	0, 00
	60014	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w Kochłowicach	350 000, 00	350 000, 00	100, 00
	60014	Dotacja dla Powiatu chodnik Polanowice	25 000, 00	24 935, 04	99, 74
	60016	Przebudowa ulicy Hotelowej w Byczynie	10 000, 00	1 291, 50	12, 92
	60016	Budowa Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie	105 000, 00	81 154, 87	77, 29
	60016	Przebudowa ul. Górnej w Byczynie	5 000, 00	2 841, 30	56, 83
	60016	Budowa drogi publicznej w Jakubowicach	40 000, 00	17 988, 75	44, 97
	60016	Przebudowa chodnika przy u. Zamojskiego	20 000, 00	18 649, 32	93, 25
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych Biskupice, Kochłowice, Polanowice	17 000, 00	13 612, 44	80, 07
	60016	Przebudowa drogi w Polanowicach	30 000, 00	0, 00	0, 00
	60017	Budowa drogi gminnej w Janówce	55 000, 00	25, 80	0, 05
	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do ul. Zamojskiego w Byczynie	50 000, 00	49 941, 25	99, 88
	60017	Budowa chodnika Paruszowicka-Zamojskiego (budżet obywatelski)	30 000, 00	30 000, 00	100, 00
	60017	Przebudowa ul. Brzozowej w Byczynie	100 000, 00	0, 00	0, 00
	60017	Przebudowa wewnętrznych dróg gminy etap I	300 000, 00	220 288, 05	73, 43
	60017	Wykonanie wpustów ulicznych drogi w Biskupicach	13 000, 00	12 996, 18	99, 97
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000, 00	65 858, 20	99, 79
	70095	Rewitalizacja terenu wokół ośrodka zdrowia (budżet obywatelski)	66 000, 00	65 858, 20	99, 79
710		Działalność usługowa	50 000, 00	10 762, 50	21, 53
	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	50 000, 00	10 762, 50	21, 53
750		Administracja publiczna	37 712, 00	25 182, 60	66, 78
	75023	Komputeryzacja Gminy	20 000, 00	17 470, 60	87, 35
	75075	Montaż kuranta	17 712, 00	7 712, 00	43, 54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000, 00	88 067, 39	77, 25
	75411	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
	75412	Budowa strażnicy w Kostowie	40 000, 00	14 322, 11	35, 81

	75412	Zakup samochodu dla OSP Nasale	40 000, 00	40 000, 00	100, 00
	75412	Budowa garażu dla OSP Nasale	29 000, 00	28 745, 28	99, 12
801		Oświata i wychowanie	50 000, 00	20 000, 00	40, 00
	80101	Wymiana dachu w PSP Biskupice	30 000, 00	0, 00	0, 00
	80101	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w Biskupicach	20 000, 00	20 000, 00	100, 00
852		Pomoc Społeczna	4 000, 00	0, 00	0, 00
	85232	Twoje życie parking przy Centrum	4 000, 00	0, 00	0, 00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000, 00	18 450, 00	7, 10
	85334	Przebudowa budynku Polanowice 82 dla repatriantów	260 000, 00	18 450, 00	7, 10
855		Rodzina	27 000, 00	24 919, 92	92, 30
	85505	Dobudowa Żłobka do Publicznego Przedszkola	27 000, 00	24 919, 92	92, 30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 561, 08	102 897, 13	28, 78
	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach	20 000, 00	18 800, 00	94, 00
	90001	Budowa odgałęzień kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Wołczyn-Biskupice	16 000, 00	14 972, 64	93, 58
	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Polanowicach	45 000, 00	19 400, 00	43, 11
	90002	Dokumentacja rekultywacji składowiska odpadów w Gołkowicach	27 561, 08	0, 00	0, 00
	90002	Przebudowa PSZOK w Polanowicach	32 000, 00	0, 00	0, 00
	90004	Zakup kosiarki (fundusz sołecki)	7 000, 00	7 000, 00	100, 00
	90004	Zakup kosiarki (fundusz sołecki)	8 000, 00	7 999, 99	100, 00
	90004	Zakup kosiarki bijakowej	35 000, 00	0, 00	0, 00
	90015	Montaż solarnych lamp oświetleniowych	133 000, 00	724, 50	0, 54
	90095	Dotacja celowa na ogrzewanie proekologiczne	34 000, 00	34 000, 00	100, 00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 920, 67	264 895, 94	69, 00
	92105	Zakup namiotu biesiadnego (fundusz sołecki)	4 000, 00	4 000, 00	100, 00
	92109	Zakup kominka (fundusz sołecki)	10 590, 28	10 500, 00	99, 15
	92109	Modernizacja ogrzewania w świetlicy (fundusz sołecki)	7 557, 48	7 557, 48	100, 00
	92109	Remont świetlicy (fundusz sołecki)	16 000, 00	15 810, 57	98, 82
	92109	Budowa chodnika (fundusz sołecki)	8 321, 01	8 321, 01	100, 00
	92109	Budowa świetlicy (fundusz sołecki)	1 000, 00	0, 00	0, 00
	92109	Wymiana pokrycia dachowego (fundusz sołecki)	7 568, 96	7 535, 72	99, 56
	92109	Wymiana dachu świetlica Proślice	10 789, 97	10 789, 00	99, 99
	92109	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy	60 000, 00	0, 00	0, 00
	92109	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury	28 000, 00	24 027, 01	85, 81
	92109	Modernizacja świetlicy (fundusz sołecki)	13 000, 00	13 000, 00	100, 00
	92109	Zakup namiotów, stołów, ławek (fundusz sołecki)	5 092, 97	4 834, 95	94, 93

	92120	Wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach obszaru rewitalizacji	145 000, 00	143 076, 00	98, 67
	92120	Remont zabytkowej kaplicy Św. Jadwigi	20 000, 00	15 444, 20	77, 22
	92120	Ogrodzenie zabytkowe w parku w Gołkowicach	2 000, 00	0, 00	0, 00
	92195	Budowa świetlicy wiejskiej	25 000, 00	0, 00	0, 00
	92195	Opracowanie gminnego planu ochrony nad zabytkami	10 000, 00	0, 00	0, 00
	92195	Budowa wiaty biesiadnej	10 000, 00	0, 00	0, 00
926		Kultura fizyczna	392 231, 61	69 745, 94	17, 78
	92601	Zakup piłkochwyków (fundusz sołecki)	6 357, 80	6 357, 80	100, 00
	92601	Zakup oświetlenia (fundusz sołecki)	5 019, 41	4 976, 00	99, 14
	92601	Utworzenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000, 00	3 998, 08	99, 95
	92601	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki)	3 000, 00	2 999, 99	100, 00
	92601	Budowa wiaty biesiadnej (fundusz sołecki)	5 000, 00	4 990, 71	99, 81
	92601	Przyłącz energetyczny (fundusz sołecki)	5 000, 00	5 000, 00	100, 00
	92601	Utworzenie boiska (fundusz sołecki)	5 433, 36	5 433, 36	100, 00
	92601	Budowa wiaty biesiadnej (fundusz sołecki)	7 921, 04	7 914, 80	99, 92
	92601	Zakup monitoringu obiekt rekreacyjny (fundusz sołecki)	3 500, 00	3 444, 00	98, 40
	92601	Budowa otwartych stref aktywności	320 000, 00	0, 00	0, 00
	92695	Kompleks parkowy z budynkiem	27 000, 00	24 631, 20	91, 23
		Razem	3 677 425, 36	2 223 012, 43	60, 45

Opis zadań jednorocznych do załącznika 9a

DZIAŁ 010

Rozdział 01042

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek.

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w 2017 r., w którym to opracowano dokumentację techniczną tej inwestycji. Z końcem 2017 r. złożono wniosek do Województwa Opolskiego o dofinansowanie jej realizacji w ramach środków samorządu przekazywanych na rzecz budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina podjęła się realizacji zadania ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi. W dniu 26 marca 2018 r. Zarząd Samorządu Województwa Opolskiego zakwalifikował zadanie do dofinansowania. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 157 250 zł. Zadanie zrealizowano od października do grudnia 2018 r. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano 731 metrów drogi o nawierzchni bitumicznej. Z końcem roku zadanie rozliczono, a Samorząd Województwa refundował gminie przyznane dofinansowanie. Całkowite środki wydatkowane w 2018 r. w zakresie inwestycji wyniosły 708 508, 31 zł (99, 79% planu).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013

Dotacja dla samorządu WO na budowę chodnika w Roszkowicach

W związku z korespondencją z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z końca 2017 r. zabezpieczono kwotę 75 tys. zł na poczet wkładu własnego Gminy w wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Roszkowice. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oszacowano wówczas na 150 tys. zł. Jednakże w związku z korespondencją z dotowanym w tym względzie, z uwagi na zmianę sytuacji na rynku wykonywania usług projektowych, koszty te oszacowano na ok. 250 tys. zł. W związku z realizacją zadań budżetu na 2018 r. nie zabezpieczono dodatkowych środków. Stąd wykonanie budżetu wyniosło 0 zł (0%).

Rozdział 60014

Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długość 0, 81 km (w km 11+266, 00 – 12+077, 50 str. lewa).

Zadanie zaplanowane w ramach realizacji partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Kwota wynikająca z zaplanowanych środków była przeznaczona na wkład własny Powiatu Kluczborskiego przy wykonaniu inwestycji. Inwestycja została zaplanowana do 10 września 2018 r. i w tym okresie została wykonana. W zakresie realizacji tych wydatków gmina podpisała z Powiatem Kluczborskim w dniu 23 kwietnia 2018 r. porozumienie, na mocy którego zaplanowane środki zostały przekazane do budżetu Powiatu. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 100%. Rozliczenie dotacji przewidziano na styczeń 2019 r. Z przekazanej powiatowi dotacji wykorzystano 130 646, 46 zł. Wobec powyższego zwrócono gminie kwotę 219 353, 54 zł. W wyniku realizacji inwestycji powstała ścieżka pieszo rowerowa o długości 810 m w Kochłowicach.

Dotacja dla powiatu chodnik Polanowice

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi Polanowice. W ramach dotacji wybudowano 88, 5 m chodnika prowadzącego do cmentarza parafialnego w Polanowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 13010 relacji Byczyna-Bruny. Dotację rozliczono jeszcze w 2018 r. stąd wydatkowano kwotę 24 935, 04 zł.

Rozdział 60016

Przebudowa ulicy Hotelowej w Byczynie

Inwestycja zaplanowana w budżecie gminy dla poprawy stanu technicznego drogi, podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci uczęszczających Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie korzystających przy dowożeniu do szkoły z przystanku PKS położonego przy tej ulicy oraz rozwiązania problemu parkowania samochodów przy dyskoncie „Delikatesy Centrum” oraz budynkach mieszkańców

tej ulicy. Środki zaplanowane w budżecie na ten cel to 10.000 zł. W budżecie wydatkowano kwotę w wysokości 1 291, 50 zł (12, 92% planu) na rzecz opracowania mapy do celów projektowych dla zadania.

Budowa Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie

Zadanie polega na budowie drogi w ul. Kwiasowskiego i Lazara w Byczynie. W związku z realizacją inwestycji związanej z budową dyskontu „Biedronka” w Byczynie i częściową realizacją budowy drogi oraz fatalnymi warunkami dojazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców ul. Lazara i Kwiasowskiego zaplanowano kontynuację tego zadania. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2018 r. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej dla całego zakresu drogi i dostosowania opracowanej w 2002 r. dokumentacji do obecnych warunków terenowych i już wykonanej części drogi. Wydatkowano kwotę 81 154, 87 zł (77, 29% planu) na rzecz: aktualizacji dokumentacji technicznej oraz budowy poszerzeń ul. Kwiasowskiego służących prowadzącym na tym terenie działalność gospodarczą i zapewnieniu miejsc postojowych.

Przebudowa ul. Górnej w Byczynie

Planowana inwestycja miała na celu zapewnienie dogodnego dojazdu do nieruchomości znajdujących się przy ul. Górnej i Nasalskiej. Powstało tam i dalej rozbudowuje się osiedle domków jednorodzinnych. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 5 000, 00 zł. Wydatkowano kwotę 2 841, 30 zł na poczet wykonania mapy do celów projektowych. Poniesione wydatki stanowiły 56, 83% zaplanowanych środków.

Budowa drogi publicznej w Jakubowicach

Zadanie zaplanowano by podnieść komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców Jakubowic, do których nieruchomości prowadzi przedmiotowa droga. Z końcem 2017 r. zlecono wykonanie map do celów projektowych. Poprzez konieczność wykonania czynności okazania granic i rozgraniczenia mapy opracowane zostały dopiero z początkiem 2018 roku. W budżecie gminy na ten rok zaplanowano kwotę wysokości 30 tys. zł. Oprócz tego w budżecie sołectwa w Funduszu sołeckim zaplanowano także 10 tys. zł. W związku z tymi czynnościami wydatkowano kwotę 17 988, 75 zł co dało 44, 97% wykonania zaplanowanych środków.

Przebudowa chodnika przy ul. Zamojskiego

Zadanie zaplanowane w budżecie ze względu na bardzo zły stan techniczny odcinka chodnika w Byczynie przy ul. Zamojskiego. Chodnik ten przebudowano we wrześniu 2018 r. Koszty przebudowy wyniosły 18 649, 32 zł co stanowi 93, 25% zaplanowanych na ten cel środków.

Zakup i montaż wiat przystankowych Biskupice, Kochłowice, Polanowice

Zadanie zaplanowano w budżecie gminy w kwietniu 2018 r. w związku z organizacją w Kochłowicach gminnych dożynek i prośbą mieszkańców Biskupic i Polanowic o ustawienie wiaty. Zadanie wykonano w III kwartale 2018 r. w zakresie ustawienia wiat w Biskupicach i Kochłowicach. Na ten cel wydatkowano kwotę 13 612, 44 zł, co dało wykonanie 80, 07%.

Przebudowa drogi w Polanowicach

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy Byczyna związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej drogi wraz z utwardzeniem pobocza na odcinku wzdłuż zabudowań w Przysiółka Brzózki. Zadania zrealizowano. Nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję.

Budowa drogi gminnej w Janówce

W ramach inwestycji planuje się budowę drogi asfaltowej w miejscowości Janówka na działce nr 263 k.m.1. Droga prowadzi do zamieszkałych nieruchomości w kierunku Miechowej. Od dwóch lat sołectwo planuje budowę tej drogi ze środków sołectwa. Dla zaplanowania i wykonania inwestycji konieczne okazało się rozgraniczenie i okazanie granic geodezyjnych działki, na której zostanie zrealizowana droga i pozyskanie mapy do celów projektowych dla tej drogi. Działania te zostały wykonane na przełomie roku 2017 i 2018 r. W 2018 r. wydatkowano jedynie środki na dokumenty z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Kluczborku. Zadanie planowane jest do wykonania w ograniczonym zakresie w 2019 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do ul. Zamojskiego w Byczynie

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w związku z Budżetem Obywatelskim dla Miasta Byczyna. Dla przewidywanych w budżecie obywatelskim środków w wysokości 30 tys. złotych na budowę chodnika władze miasta dołożyły kwotę 50 tys. zł tak by powstała droga wewnętrzna pomiędzy ul. Paruszowicką

a ul. Zamojskiego. Roboty wykonano od września do października 2018 r. Wykonano nową z kostki brukowej na długości ok. 130 m. Wydatkowano kwotę w wysokości 49 941, 25 zł, co stanowiło 99, 88% zaplanowanych do wydatkowania środków.

Budowa chodnika Paruszowicka – Zamojskiego (budżet obywatelski)

Zadanie wykonano jako zadanie budżetu obywatelskiego dla tzw. „obszaru 2” miasta Byczyna. Wykonano je wraz z zadaniem przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do ul. Zamojskiego. Wydatkowano kwotę 30 tys. zł.

Przebudowa ul. Brzozowej w Byczynie

Inwestycja zaplanowana w budżecie gminy w związku z koniecznością zapewnienia dogodnego dojazdu do posesji mieszkańcom północno wschodniej części miasta przy ul. Brzozowej- na ul. Brzozowej w kierunku do Jaśkowic oraz na łączniku pomiędzy ulicą Brzozową a ul. Borkowską. Przebudowę planowano wykonać poprzez uregulowanie pasa drogowego w terenie i zmianę parametrów technicznych jezdni poprzez korytowanie i utwardzenie kamieniem. Zadania nie rozpoczęto w 2018 r. stąd nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Przebudowa wewnętrznych dróg gminy etap I

Zadanie zaplanowano w związku ogromnym zapotrzebowaniem na wykonanie poprawy i przebudowy sieci dróg wewnętrznych gminy Byczyna. Zadanie zaplanowano dla wykonania przebudów dróg wewnętrznych gminy w miejscowościach: Borek, Dobiercice, Proślice, Kochłowice, Jakubowice i Byczynie. Przebudowy dróg zostały wykonane w różnych technologiach poprawy parametrów poprzez utwardzenia kamieniem i wykonanie nawierzchni asfaltowych i w różnym czasie. Z zaplanowanych zadań wykonano przebudowę drogi do przysiółka „Mrówka” w Borku (na długości ok. 800 m), utwardzenia drogi do pałacu w Kochłowicach oraz utwardzeń dróg gruntowych m.in. w Gołkowicach, Pogorzałce, Byczynie. Poniesiono koszty w wysokości 220 288, 05 zł co stanowiło 73, 43% założonego planu wydatków.

Wykonanie wpustów ulicznych drogi w Biskupicach

Zadanie zaplanowane dla wykonania wpustów ulicznych przy drodze prowadzącej do przysiółka Korea w Biskupicach. Z uwagi na brak odprowadzenia wód opadowych przy okazji realizacji przez Powiat Kluczborski ścieżki pieszo rowerowej w Kochłowicach wykonane zostało odprowadzenie wód do budowanej przy okazji realizacji zadania kanalizacji deszczowej. Wydatkowano środki w wysokości 12 996, 18 zł, co stanowiło 99, 97% zaplanowanych na ta inwestycje środków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095

Rewitalizacja terenu wokół ośrodka zdrowia (budżet obywatelski)

Zadanie zaplanowano w budżecie gminy Byczyna w związku z wyborem zadania w budżecie obywatelskim w tzw. „obszarze 1” miasta Byczyna. Wykonano utwardzenie kostką brukową przy budynku na ul. Moniuszki 4. Prace wykonano we wrześniu 2018 r. Koszty poniesione dla wykonania tego zadania wyniosły 65 858, 20 zł. 30 tys. zł przewidziano w budżecie obywatelskim resztę środków gmina dołożyła ze środków własnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

Zadanie zaplanowane by opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna. Proces opracowania takiego planu jest procesem długotrwałym i czasochłonnym. Dla zgłoszonych planów i zmian w istniejących planach gmina zleciła ich wykonanie w 2014 r. Środki zabezpieczone w budżecie 2018 r. obejmowały opracowania:

1. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i inwentaryzacją dla miejscowości Jaśkowice obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice;

2. Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i inwentaryzacją dla miejscowości Roszkowice obejmującego obszar w obrębach: Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowice oraz Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w obrębach: Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice.

Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 10 762, 50 zł, co stanowiło 21, 53% planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Komputeryzacja gminy

Zadanie obejmowało zakup sprzętu komputerowego celu poprawy infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie. W tym zakup jednostek centralnych wraz z systemem operacyjnym, monitorów, switchy. Na zadanie wydatkowano kwotę 17 470, 60 zł, co stanowiło 87, 35% środków zaplanowanych na ten cel.

Rozdział 75075

Montaż kuranta

W związku z obchodami 430 lecia Bitwy pod Byczyną jednym z akcentów historycznych było uruchomienie kuranta na wieży ratusza. Całość zadania w wysokości 17 712, 00 zł pokrył Ośrodek Kultury w Byczynie, który otrzymał dofinansowanie od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 10 000, 00 zł. Burmistrz Byczyny odkupił kurant od Ośrodka kultury w związku z tym, że zwiększa on wartość budynku ratusza. Całość inwestycji wyniosła 7 712, 00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup i wymianę centrali telefonicznej oraz zakup środków łączności osobistej. Zadanie zostało wykonane w III kwartale 2018 r. Dotacja została rozliczona i wykonana w 100, 00%.

Rozdział 75412

Budowa strażnicy w Kostowie

W związku z koniecznością przeniesienia miejsca garażowania samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostowie z garażu będącego własnością Przedsiębiorstwa Rolnego „KOST- ROL” w 2017 zaplanowano rozpoczęcie budowy garażu na działce przy świetlicy wiejskiej. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 40.000 zł. Wydatkowano kwotę 14 322, 11 zł (35, 81% planu inwestycji). Koszty te poniesiono w związku z dokończeniem wykonania ścian fundamentowych – robót podjętych jeszcze w 2017 r. Wykonane roboty pozwoliły na wybudowanie tzw. „punktu zero” remizy. Dokończenie budowy przewidziano na kolejne lata.

Zakup samochodu dla OSP Nasale

Zadanie zaplanowane jako dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach z przeznaczeniem na zakup samochodu dla jednostki OSP w Nasalach. W tym celu, 28 marca 2018 r., została podpisana umowa dotacji o nr 1/2018. Samochód zakupiono. Wydatkowano 100% środków finansowych zaplanowanych na zadanie.

Budowa garażu dla OSP Nasale

Zadanie zaplanowane w związku z zakupem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nasalach samochodu. OSP nie posiada miejsca w którym mogłaby garażować zakupiony wóz. Planuje się budowę garażu blaszanego o wymiarach 5 m na 12 m na działce w Nasalach gdzie znajduje się obecnie remiza strażacka. Zadanie wykonano z końcem 2018 r. W związku z tym wydatkowano kwotę 28 745, 28 zł, co stanowiło 99, 12% wydatków przewidzianych na ten cel.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101****Termomodernizacja PSP w Kostowie**

Zadanie zaplanowane w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w ramach Subregionu Północnego. W rezultacie zrezygnowano z aplikowania o środki zewnętrzne na ten cel i stąd też nie wydatkowano żadnych środków finansowych na ten cel.

Adaptacja pomieszczenia na sale lekcyjną w Biskupicach

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2018 r. na prośbę Pani Dyrektora dla zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych dla nowych klas (VII i VIII szkoły podstawowej). W tym celu na jedną z sal lekcyjnych zostało zaadoptowane wolne pomieszczenie. Roboty w pomieszczeniu zostały wykonane w okresie wakacyjnym na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. Poniesiono wydatki w wysokości 20 tys. zł, co stanowiło 100% zaplanowanych w budżecie środków finansowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85232****Twoje życie parking przy Centrum**

W pierwszej połowie 2018 r. nie odbyły się zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie ogólnobudowlanym, ponieważ nie została przelana transza przez Urząd Marszałkowski, która powinna być w listopadzie 2017 r. oraz nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów potrzebna do stworzenia grupy na warsztatach. W związku z powyższym nie zrealizowano działań inwestycyjnych zaplanowanych w 2018 r., które miały być wykonane przez uczestników warsztatu ogólnobudowlanego. Lider projektu Sp.S. PROFES zdecydował aby warsztat ogólnobudowlany został przekształcony na kurs ogólnobudowlany.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85334****Przebudowa budynku Polanowice 82 dla repatriantów**

Zadanie zaplanowano w budżecie gminy w związku z zaproszeniem do gminy dwóch rodzin repatriantów ze wschodu. Na poczet realizacji zadania podpisano porozumienie z Wojewodą Opolskim dla sfinansowania realizacji inwestycji. Z uwagi na dwa przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które z braku ofert unieważniono nie zrealizowano zadania. Koszty, które poniesiono, w wysokości 18 450 zł odnosiły się do opracowanej dokumentacji technicznej dla przebudowy budynku. Gmina podejmie się realizacji zadania w 2019 r.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85505****Dobudowa żłobka do Publicznego Przedszkola w Byczynie**

Zadanie obejmowało zaprojektowanie dobudowy do budynku Publicznego Przedszkola w Byczynie części, która ma zostać przeznaczona na żłobek. W tym zakresie wykonano pełną dokumentację techniczną zadania. Na ten cel wydatkowano kwotę 24 919, 92 zł, co stanowiło 92, 30% zaplanowanych środków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001****Przebudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach**

W związku ze złym stanem technicznym oczyszczalni ścieków w Biskupicach konieczne jest podjęcie prac budowlanych przebudowy obiektu. Ma to na celu dostosowanie go do wymogów ochrony środowiska. Koszty w wysokości 18 800 zł, poniesione w budżecie 2018 r., to koszty opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy oczyszczalni ścieków.

Budowa odgałęzień kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Wolczyn-Biskupice

Zadanie związane z realizacją przez Powiat kluczborski ścieżki pieszo - rowerowej w Kochłowicach. Gmina Byczyna zdecydowała się na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem odgałęzień kanalizacji deszczowej, które zapewnią mieszkańcom podłączenie się do tej kanalizacji z odprowadzeniami wód deszczowych ze swoich posesji lub odprowadzeniami oczyszczanych ścieków w przypadku budowy przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycję zakończono we wrześniu 2018 r. Wydatkowano na ten cel kwotę 14 972, 64 zł. Kwota ta stanowiła 93, 58% wydatków przewidzianych na realizację tej inwestycji.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Polanowicach

Zadanie zaplanowane w budżecie w związku ze stwierdzonymi, podczas czynności serwisowych, awariami w działaniu oczyszczalni. Oszacowano że koszty przebudowy, remontów urządzeń oczyszczalni (pompy ścieków surowych, silnika, rurociągu tłoczego, kraty koszowej, konserwacji ogrodzenia i remontu pomieszczenia sterowni) wyniosą minimum 45 tys. zł. Działania te pozwolą na zapewnienie w minimalnym stopniu prawidłowego działania, bezpieczeństwa i bezawaryjności oczyszczalni. Wykonanie robót podzielono na dwa etapy. Koszty, w wysokości 19 400 zł, co stanowi 43, 11%, poniesiono z wykonaniem części prac dotyczących przebudowy oczyszczalni.

Rozdział 90002

Dokumentacja rekultywacji składowiska odpadów w Gólkowicach

Zadanie inwestycyjne dotyczy sporządzenia dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów w Gólkowicach, celem przeprowadzenia rekultywacji. Zadanie zostanie wykonane do końca roku 2018.

Przebudowa PSZOK w Polanowicach

Inwestycję zaplanowano w celu rozbudowy gminnego PSZOK-u, na który mieszkańcy bezpłatnie mogą wywozić odpady komunalne. W ramach środków planowano utwardzenie terenu, wykonanie niezależnego zjazdu wraz z bramą z drogi powiatowej, naprawę ogrodzenia oraz wyposażenie punktu w miejsce dla osoby pełniącej dyżur na PSZOK. Projekt zagospodarowania dla tego przedsięwzięcia został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie. Nie podjęto się jednak realizacji zadania w związku z możliwością pozyskania środków finansowych z funduszy Unii europejskiej na ten cel. Wniosek taki planowany jest do złożenia w maju 2019 r. Stąd wydatkowanie środków dla tej inwestycji w 2018 r. wyniosło 0.

Rozdział 90004

Zakup Kosiarki Biskupice (fundusz sołecki)

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samobieźną w kwocie 7.000, 00 zł w celu utrzymania zieleni w sołectwie Biskupice.

Zakup Kosiarki Dobiercice (fundusz sołecki)

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samobieźną w kwocie 7.999, 99 zł celem utrzymania zieleni w sołectwie Dobiercice.

Zakup kosiarki bijakowej

Zadanie dotyczy zakupu kosiarki bijakowej celem utrzymania terenów zielonych w gminie. Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2018.

Rozdział 90015

Montaż solarnych lamp oświetleniowych

Zadanie zaplanowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Byczyna. Wzorem 2017 roku zaplanowano montaż 25 lamp solarnych. Uzgodniono ich lokalizację i dokonano zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla realizacji oświetlenia w: Borku (2 szt.), Nasalach (2 szt.), Proślicach (2 szt.), Kostowie (3 szt.), Dobiercicach (3 szt.), Paruszowicach (3 szt.), Jakubowicach (2 szt.) Byczynie (6 szt.). Poniesiono w tym względzie wydatki wysokości 724, 50 zł na zakup map nieaktualizowanych dla tej inwestycji. Rzeczowej realizacji zadania nie podjęto.

Rozdział 90095

Dotacja celowa na ogrzewanie proekologiczne

Zadanie inwestycyjne dot. dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania zrealizowane zostanie do końca 2018 r. po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez mieszkańców gminy oraz podpisaniu i rozliczeniu umowy z mieszkańcami. Dotacja do wymiany jednego kotła wynosi 2 000, 00 zł. w 2018 roku wypłacono 17 dotacji na modernizację ogrzewania, wymieniono ogrzewanie na 1 ogrzewanie peletem, 1 ekogroszek i 15 na gaz.

DZIAŁ 921

Rozdział 92105

Zakup namiotu biesiadnego w Paruszowicach (fundusz sołecki)

Zakupiono za kwotę 4.000, 00 zł namiot biesiadny na potrzeby sołectwa.

Rozdział 92109

Zakup kominka w Kochłowicach (fundusz sołecki)

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano kominek wewnątrz świetlicy wiejskiej w Kochłowicach za kwotę 10 500, 00 zł.

Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Pogorzałce

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono materiały budowlane oraz usługę związaną z modernizacją ogrzewania świetlicy wiejskiej w Pogorzałce – budowa kominka.

Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowicach (fundusz sołecki)

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 5 459, 00 zł materiały budowlane (wełna, panele). Wykonano za łączną kwotę 6 797, 00 zł remont budynku świetlicy wiejskiej, dokonano wymiany drzwi za kwotę 3 500, 00 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Sarnowie (fundusz sołecki)

W ramach przedsięwzięcia wykonano za kwotę 6533, 60 zł wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono armaturę sanitarną do remontowanej łazienki za kwotę 1787, 41 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Chudobie

Zadanie zaplanowano w budżecie w związku z planowanym w marcu złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Chudobie z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaplanowane środki w wysokości 1 000, 00 zł związane były z poniesieniem wydatków na aplikację projektową. Jednakże z uwagi na zapisy programowe PROW 2014-2020 możliwe było złożenie dwóch wniosków z Gminy Byczyna. Aplikacje takie złożono dla świetlicy w Proślicach i Biskupicach-Kochłowicach. Stąd nie wydatkowano środków na ten cel w 2018 roku.

Adaptacja budynku na świetlicę Kochłowice-Biskupice

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W marcu 2018 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych. W związku z negatywną oceną wniosku gmina złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Niestety pomimo odwołania nie pozyskano środków na realizację zadania. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 300 zł (30% planowanych środków) na dokumenty potrzebne do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Modernizacja świetlicy w Gosławiu (fundusz sołecki)

W związku ze zmianą przedsięwzięcia mieszkańcy przewidzieli wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej – wykonano prace remontowe wraz z zakupem materiałów budowlanych na łączną kwotę 7535, 72 zł.

Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Proślicach (fundusz sołecki)

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Proślicach w ramach I etapu zakupiono materiał budowlany za kwotę 10.789, 97 zł.

Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Polanowicach

Zadanie zaplanowane do wykonania w związku ze złym stanem technicznym dachu świetlicy w Polanowicach i polegać będzie tylko na wymianie dachówek na tym budynku. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury

Dotacja przekazana do Ośrodka Kultury w Byczynie na poczet wykonania budek dla zawodników rezerwowych oraz naprawy systemu nawadniania Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Byczynie. Zadania te wykonano a koszty związane z ich realizacją wyniosły 24 027, 01 zł i stanowiły 85, 51% zaplanowanych środków finansowych.

Modernizacja świetlicy – remont dachu w Polanowicach (fundusz sołecki)

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano remont dachu w ramach I etapu za kwotę 13.000, 00 zł.

Zakup namiotów, stołów i ławek do sołectwa Pszczonki (fundusz sołecki)

W ramach przedsięwzięcia zakupiono stoły biesiadne za kwotę 2150, 00 zł oraz namiot biesiadny za kwotę 2684, 95 zł.

Rozdział 92120

Wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach obszaru rewitalizacji

Zadanie zaplanowane z myślą o rewitalizacji kamienic centrum miasta. W tym celu zlecono wykonanie dokumentacji technicznych dla zgłoszonych budynków obszaru rewitalizacji. W zadaniu poniesiono koszty wykonanych na początku roku dokumentacji technicznych. Wydatki wyniosły w b r. 143 076, 00 co stanowi 98, 67% planowanych wydatków. Gmina oczekuje na ogłoszenie naborów dotyczących rewitalizacji tzw. „małych miast” na poziomie centralnym. Wówczas możliwe będzie rzeczowa realizacja zadania.

Remont zabytkowej kaplicy Św.Jadwigi

Kaplica p.w. św. Jadwigi w Byczynie należy do najstarszych zabytków znajdujących się w Byczynie. Jego otoczenie tworzy cmentarz komunalny. Obydwa te obiekty staraniem mieszkańców Byczyny i w efekcie decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 roku wpisano do rejestru zabytków nieruchomych. Obecnie w kaplica p.w. św. Jadwigi funkcjonuje jako dom pogrzebowy. W związku z przeprowadzoną, przez służby Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontrolą obiektu w dniu 23.04.2016 r. (protokół kontroli nr ZN.5180.15.2015.GN) ogólny stan zachowania zabytku określono jako dostateczny. Z kolei kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku wskazała na konieczność wykonania prac we wnętrzu obiektu. Stąd istnieje konieczność podjęcia prac remontowo–konserwatorskich. Planowane do zaprojektowania, a następnie wykonania, przewidziano również roboty związane z ogrodzeniem cmentarza, które znajduje się w bardzo złym stanie technicznym oraz zagospodarowaniem przestrzeni cmentarza m.in. odtworzeniem historycznych ścieżek cmentarza. Ze względu na warunki naborów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Byczyna złożyła wniosek o dofinansowanie operacji w zakresie remontu kaplicy cmentarnej zakresie ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego. Wniosek znalazł się na 4 pozycji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego i uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2019 r. Koszty w wysokości 15 444, 20 zł poniesione w 2018 r. odnosiły się do opracowanej dokumentacji w części dot. ogrodzenia cmentarza oraz do wykonania opracowania dot. zieleni cmentarza przebiegu i wytycznych budowy ścieżek cmentarza. Wydatkowano 77, 22% planu wydatków przewidzianych na 2018 r.

Ogrodzenie zabytkowe w parku w Gólkowicach

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w związku z decyzją administracyjną Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków w zakresie niszczenia drzew zabytkowego parku przez dziki. Zaplanowano wydatkowanie 2.000 zł. Wykonanie zadania możliwe będzie jedynie w części po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego w tym względzie. Realizację zadania planowano do końca września 2018 r. jednakże zadania nie wykonano ze względu na zbyt małe środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy.

Rozdział 92195**Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowicach**

Zadanie zaplanowane w związku z planowanym naborem wniosków na dofinansowanie budowy świetlicy w ramach tzw. „odnowy wsi” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2013 – 2020 oraz brakiem świetlicy wiejskiej w Gołkowicach. Planowano opracowanie dokumentacji technicznej zadania i aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel. Z racji ograniczeń programu co do ilości wniosków aplikacyjnych składanych przez jednego beneficjenta nie podjęto realizacji zadania i wobec powyższego nie poniesiono żadnych wydatków w tej inwestycji.

Opracowanie gminnego planu ochrony nad zabytkami

Zadanie zaplanowane w budżecie dla opracowania nowego planu ochrony nad zabytkami. Nie podjęto się realizacji zadania. Wydatkowane środki na ten cel 0 zł.

Budowa wiaty biesiadnej w Jaśkowicach

Zadanie zaplanowano w budżecie w związku z planowanym ustawieniem wiaty biesiadnej na terenie rekreacyjnym w Jaśkowicach. Zadania nie wykonano, nie wydatkowano żadnych środków związanych z zadaniem.

DZIAŁ 926**Rozdział 92601****Zakup piłkochwyków na boisko w Biskupicach (fundusz sołecki)**

W ramach przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem piłkochwyków na boisku sportowym – kwota przedsięwzięcia wyniosła 6357, 80 zł.

Zakup oświetlenia przy boisku w Biskupicach (fundusz sołecki)

Ponadto wykonano w ramach innego przedsięwzięcia oświetlenie terenu boiska za łączną kwotą 4976, 00 zł.

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Borek (fundusz sołecki)

W ramach przedsięwzięcia zakupiono urządzenie zabawowe – karuzelę za łączną kwotą 3.998, 08 zł.

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Gołkowiec (fundusz sołecki)

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 2.999, 99 zł urządzenia placu zabaw dla przysiółku Daniszów.

Budowa wiaty biesiadnej w Gołkowicach (fundusz sołecki)

Zapłacono za łączną kwotą 4.990, 71 zł za materiały budowlane związane z rozbudową wiaty biesiadnej w Gołkowicach.

Przyłączenie energetyczne w miejscowości Roszkowice (fundusz sołecki)

W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono wykonanie przyłącza energetycznego do budynku nieużytkowanej szatni sportowej w ramach I za kwotę 5.000, 00zł.

Utworzenie boiska w Sierosławicach (fundusz sołecki)

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono atestowane bramki wraz z osprzętem za kwotę 3.600, 00 zł oraz zlecono prace ziemne za kwotę 1.833, 36 zł.

Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ciecierzyn (fundusz sołecki)

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za łączną kwotę 7914, 80 zł materiały budowlane w celu wykonania wiaty biesiadnej dla etapu III przedsięwzięcia.

Zakup monitoringu na obiekt rekreacyjny w Ciecierzynie (fundusz sołecki)

Ponadto w ramach innego przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 3444, 00 zł monitoring na potrzeby zabezpieczenia placu zabaw.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Byczyna

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2018 r. w związku z tym, że Gmina Byczyna otrzymała dofinansowanie „Budowy Otwartych Stref Aktywności w Gminie Byczyna” w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. Inwestycja zakładała budowę 5 miejsc tzw. stref aktywności i rekreacji. Strefy te zaplanowane zostały: przy Orliku w Byczynie, przy Publicznym Przedszkolu w Byczynie, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie, na placu przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Moniuszki w Byczynie oraz przy Szkole w Polanowicach. Szacunkowy koszt całkowity inwestycji oszacowano na 320 tys. zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki mogło wynieść 142, 1 tys. zł (ok. 50% kosztów). Z końcem roku w związku z sytuacją finansową gminy zrezygnowano z realizacji zadania i odstąpiono, za porozumieniem stron, z realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji. Stąd nie wydatkowano środków finansowych przewidzianych dla inwestycji.

Kompleks parkowy z budynkiem wielofunkcyjnym

Zadanie zaplanowane dla wykonania rewitalizacji nowego parku w Byczynie. W 2016 r. opracowano koncepcję rewitalizacji tego miejsca. Na tej podstawie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Dokumentacja techniczna (projekt budowlany) ma zostać opracowana z początkiem roku. W tym zakresie wykonania robót i zadań jemu towarzyszących spółka Rycerska Byczyna wnioskuje o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w ramach działań bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek aplikacyjny spółki znalazł się na 8. pozycji zakwalifikowany do „Listy projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020”. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2019 r. Ze środków gminy Byczyna w pierwszym poniesiono koszty 19.126, 50 zł co stanowi 70, 84% zaplanowanych wydatków. Wydatki poniesiono w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej zadania.

Załącznik nr 10

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
852		Pomoc społeczna	2 018 804, 18	687 765, 14	34, 06
	85203	Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego I	1 345 421, 46	532 969, 16	39, 61
	85232	Twoje życie nasza wspólna sprawa II	673 382, 72	154 795, 98	22, 99
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	212 169, 86	212 169, 86	100, 00
	85395	Nowe horyzonty pomocy społecznej w gminie Byczyna	212 169, 86	212 169, 86	100, 00
		RAZEM	2 230 974, 04	899 935, 00	40, 33

Dział: 852 Pomoc społeczna**Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia****Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego**

W ramach realizacji projektu „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego 1.01.2018 do 31.12.2018 były wykonane następujące zadania:

- zakończono wypłacanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Sp.S. AD METAM (rata 6), Muza (rata 6), 3 Kultury (rata 6),
- odbyło się 6 szkoleń wstępnych, poprzedzających stworzenie miejsca pracy, zapłacono za catering,
- w dniach 28.02.2018 r., 31.07.2018 r., 3.08.2018 r., 17.10.2018 r., 15.11.2018 r., 27.11.2018 r. odbyła się Komisja Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystanie wsparcia na utworzenie nowego/nowych przez nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenie podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstw społeczne,
- w dniu 4.04.2018 r. przeprowadzono kontrole dotacji jednorazowej Sp.S. 3 Kultury,
- w dniu 6.04.2018 r. przeprowadzono kontrole wsparcia pomostowego Sp.S. GRÓD, Sp.S. Las Vegas, Sp.S Kornik,
- przeprowadzono kontrole przedłużonego wsparcia pomostowego – Sp.S. AD METAM, UNIKO (5.04.2018 r.), w Sp.S. Las Vegas (30.10.2018 r.), w Sp.S. UNIKO (29.10.2018 r.), w Sp.S. AD METAM (25.10.2018 r.),
- w dniu 26.04.2018 r. wypłacono dotację jednorazową na stworzenie miejsca pracy poprzez utworzenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego – Sp.S. Alfa,
- w dniu 23.05.2018 r. odbyła się komisja oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
- w dniu 15.06.2018 r. odbyła się komisja oceny wniosków o przyznanie podłużonego wsparcia pomostowego,
- wypłacono wsparcie pomostowe dla Sp. S. Alfa (rata 1, rata 2, rata 3, rata 4, rata 5, rata 6), Sp. S. UNIKO (rata 1, rata 2, rata 3, rata 4, rata 5, rata 6), Sp. S. Las Vegas (rata 1, rata 2, rata 3, rata 4, rata 5, rata 6),
- przeprowadzano doradztwo zawodowe dla osób przystępujących do stworzenia spółdzielni socjalnych,

- wypłacono dotację jednorazową na stworzenie miejsca pracy w istniejącym w Przedsiębiorstwie Społecznym – Sp. S. Kornik, Sp. S. Gród (3.12.2018 r.), Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (19.12.2018 r.), Sp. S. Integracja (19.12.2018 r.), Sp. S. Strefa (19.12.2018 r.),

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018: 532.969, 16 zł.

Rozdział: 85232 Centra integracji społecznej

Twoje życie- nasza wspólna sprawa II

W ramach realizacji projektu „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II” w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 były wykonane następujące zadania:

- został zatrudniony doradca zawodowy poprzez ogłoszenie zapytania ofertowego w dniu (11.06.2018 r.),
- przeprowadzono doradztwo zawodowe i doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu (osoby na prawo jazdy, uczestnicy warsztatów, uczestnicy staży),
- zrealizowano zadanie nr 10 – warsztat pielęgnacji terenów zielonych (III edycja) w okresie od 13.08.2018 rok do 25.01.2019 rok. W ramach tego zadania był zatrudniony Instruktor Zawodu poprzez ogłoszenie naboru na Instruktora Zawodu (25.07.2018 r.). Podczas warsztatów odbywały się zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie pielęgnacji terenów zielonych, gdzie uczestnicy zdobywali wiedzę (zapoznanie się z przepisami BHP i przeciwpożarowe oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska, zapoznanie się z obsługą maszyn i urządzeń, dobór roślin do danej gleby, koszenie trawy, przycinanie krzewów, nasadzenie roślin, krzewów i kwiatów, praca w grupie). Aktywizacja zawodowa uczestników warsztatów pod okiem instruktora zawodu odbywała się na terenach gminnych w poszczególnych sołectwach. Uczestnicy do miejscowości sołeckich dowożeni byli codziennie przez pracowników jednostki gminy CISPOL (instruktorów zawodu). W ramach realizacji zadania została zakupiona odzież ochronna dla uczestników. Były przeprowadzone badania lekarskie, szkolenie BHP dla uczestników warsztatu. Zostały zakupione sprzęty do pielęgnacji terenów zielonych poprzez ogłoszenie zapytania ofertowego w dniu 6.12.2018r (opryskiwacz, odkurzacz, zamiatarka). Były również zakupione materiały (kora, drzewka ozdobne, krzewy itp.). Uczestnikom za udział w warsztacie były wypłacane miesięczne stypendia. Pracownik biura obsługi projektu przygotowywał comiesięczne sprawozdania z realizacji warsztatów,
- realizacja zadania nr 16 – staże. W ramach tego zadania w wyżej przedstawionym okresie przystąpiło 8 uczestników na staż u wybranego pracodawcy; uczestnikom staży były wypłacane miesięczne stypendia, z pracodawcami podjęto współpracę dotyczącą organizacji staży oraz zostały podpisane umowy współpracy. Pracodawcy zobowiązani zostali do dostarczania comiesięcznych sprawozdań oraz list obecności do biura projektu,
- realizacja zadania nr 9, oraz zadania nr 11, w dniu 3.12.2018 r. zostały ogłoszone i rozstrzygnięte nabory na instruktorów zawodu do warsztatu krawieckiego oraz warsztatu stolarskiego. Realizacja zadania nastąpi w styczniu po zrekrutowaniu uczestników do warsztatu.
- realizacja zadania nr 6 – w dniu 20.12.2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla uczestników projektu wraz z poczęstunkiem we współpracy z Centrum Integracji Społecznej CISPOL. Sporządzono umowy wolontariackie dotyczące przygotowania wieczerzy wigilijnej przez pracowników i uczestników Cispol-u, zostały zakupione produkty spożywcze na przygotowanie wieczerzy wigilijnej.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018: 154.795, 98 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Nowe horyzonty pomocy społecznej w gminie Byczyna

OPS od marca 2018 roku przystąpił do realizacji projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014 – 2020 pn. Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna”. Głównym celem projektu była poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Byczynie poprzez

wdrożenie w jednostce usprawnień funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W okresie III – XII 2018 zostały osiągnięte cele zaplanowane w 2018 roku dostosowano siedzibę OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano podjazd i poręcze przy wejściu do Ośrodka. Podniesiono komfort pracy poprzez wykonanie prac remontowych /malowanie, położenie wykładzin w pomieszczeniach, wymiana okna. Zwiększono poziom bezpieczeństwa kadry zakupując i montując bezprzewodowy system przywoławczy oraz zakupując pegeery dla pracujących w terenie. Wyposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i meble. W ramach projektu pracownicy OPS zostali objęci 8 szkoleniami mającymi na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, Projekt współfinansowany był w całości ze środków EFS.

Załącznik nr 11

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2018 roku w zł

Nr i data uchwały lub zarządzenia	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje na zadania bieżące „unijne”	Dotacje na zadania majątkowe „unijne”	Dotacje i dofinansowania do inwestycji krajowe	Subwencje	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	Ponad planowe dochody	RAZEM Dochody	Przychody	Rozchody	Wydatki
16B/2018 31.01.2018 r.	2 180, 47								2 180, 47			2 180, 47
31/2018 28.02.2018 r.	74, 00								74, 00			74, 00
LI/381/18 28.03.2018 r.									0, 00	197 900, 00		197 900, 00
LII/387/18 26.04.2018 r.	20 607, 09	79 866, 00	-17 864, 52	-3 779 667, 00	200 000, 00			-1 020 278, 35	-4 517 336, 78	563 061, 33		-3 954 275, 45
69/2018 30.04.2018 r.	711 210, 05	53 364, 96							764 575, 01			764 575, 01
LIII/392/18 24.05.2018 r.						-66 765, 00			-66 765, 00			-66 765, 00
LIV/407/18 29.06.2018 r.		4 000, 00	518 744, 13	-721 681, 00	142 100, 00			- 3 757, 18	-60 594, 05			-60 594, 05
105/2018 29.06.2018 r.	13 700, 00								13 700, 00			13 700, 00
114/2018 17.07.2018 r.	4 262, 40								4 262, 40			4 262, 40
124/2018 31.07.2018 r.	157 822, 23	31 580, 00							189 402, 23			189 402, 23
LV/423/18 31.08.2018 r.		292 274, 00		-1 724 010, 00	-1 129 999, 34		4 850 000, 00	523 335, 47	2 811 600, 13			2 811 600, 13
145/2018 31.08.2018 r.	25 426, 00	3 774, 96							29 200, 96			29 200, 96
LVI/430/18 27.09.2018 r.		9 213, 87				37 233, 00		66 225, 22	112 672, 09			112 672, 09
159/2018 28.09.2018 r.	12 111, 11	-276 274, 00			242 274, 00			50 000, 00	28 111, 11			28 111, 11
168/2018 18.10.2018 r.	453 711, 58	232 811, 00							686 522, 58			686 522, 58
177/2018 30.10.2018	287 073, 25	10 144, 00							297 217, 25			297 217, 25
199/2018 26.11.2018 r.	-224 806, 54								- 224 806, 54			- 224 806, 54
III/5/18 30.11.2018 r.								23 409, 60	23 409, 60			23 409, 60
228/2018 20.12.2018 r.	61 792, 00	-93 784, 00							-31 992, 00			-31 992, 00
V/21/18 28.12.2018 r.						10 000, 00		-36 222, 31	-26 222, 31			-26 222, 31
Razem	1 525 163, 64	346 970, 79	500 879, 61	-6 225 358, 00	-545 625, 34	-19 532, 00	4 850 000, 00	-397 287, 55	35 211, 15	760 961, 33	0, 00	796 172, 48

Objaśnienia do zestawienia Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2018 roku

Budżet gminy w trakcie 2018 roku był zmieniany wielokrotnie, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 35 211, 15 zł wynika z następujących zmian w budżecie (załącznik nr 11)

• Zmniejszenia dotacji i dofinansowań 2 773 365, 82 zł

w tym:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 525 163, 64 zł

w tym:

- dotacji z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 1 049 069, 70 zł
- dotacji na zadania realizowane przez OPS – 250 792, 80 zł
- dotacji na częściowe pokrycie remontu lokalu mieszkalnego w Sierosławicach w którym osiedliła się rodzina repatriantów - 18 342, 00 zł
- dotacji na wybory do rad gmin - 135 398, 00 zł
- dotacji na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 76 482, 34 zł
- zmniejszenia dotacji na zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 4 922, 00 zł

- zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 346 970, 79 zł, w tym:

- dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 131 866, 00 zł
- dotacji na Program MALUCH plus - 27 000, 00 zł
- dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 4 000, 00 zł
- dotacji na realizację zadań OPS-u – 150 185, 92 zł
- dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 22 590, 00 zł
- dotacji na Program Wyprawka Szkolna – 2 115, 00 zł
- dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2017 r. - 9 213, 87 zł

- zwiększenia dotacji na zadania bieżące unijne o kwotę 500 879, 61 zł, w tym:

- dotacji na projekt „Twoje Życie nasza wspólna sprawa II” - 496 082, 69 zł
- dotacji na projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - 22 661, 44 zł
- zmniejszenia dotacji na projekt „Nowe horyzonty Pomocy Społecznej w gminie Byczyna” 17 864, 52 zł

- zmniejszenia dotacji na zadania majątkowe unijne o kwotę 6 225 358, 00 zł, w tym:

- dotacji na dofinansowanie z UE na zadanie „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta” - 4 501 348, 00 zł
- dotacji na dofinansowanie z UE na zadanie „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Kostów, Jakubowice ” - 1 724 010, 00 zł

- zmniejszenia dotacji i dofinansowania do inwestycji krajowych o kwotę 545 625, 34 zł, w tym:

- zwiększenia dofinansowania od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 200 000, 00 zł

- zwiększenia dotacji w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna” -	142 100, 00 zł
- zmniejszenia dofinansowania do zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna” -	1 129 999, 34 zł
- zwiększenia dofinansowania na pokrycie kosztów adaptacji dwóch lokali mieszkalnych w Polanowicach dla repatriantów	242 274, 00 zł
● Zmniejszenia subwencji z budżetu państwa	19 532, 00 zł
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej –	19 532, 00 zł
● Zwiększenia dochodów ze zbycia praw majątkowych	4 850 000, 00 zł
- umorzenie udziałów w spółce Rycerska Byczyna –	4 850 000, 00 zł
● Zmniejszenia ponadplanowych dochodów w kwocie	397 287, 55 zł
● Zwiększenia przychodów o kwotę	760 961, 33 zł
przychody z tzw. wolnych środków -	760 961, 33 zł
● Zwiększono wydatki budżetowe	796 172, 48 zł

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W BYCZYNIE ZA 2018 ROK.

Ośrodek Kultury w Byczynie jest instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy Byczyna. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji.

Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Uzyskane przychody w 2018 r. wyniosły 1 178 686, 79 zł, w tym kwotę 1 042 500 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy z podziałem na działalność biblioteki 120 000, 00 zł i na działalność Ośrodka Kultury 922 500, 00 zł oraz dotacja celowa na zadanie pn. „Naprawa systemu nawadniania płyty boiska oraz wymiana wiat dla zawodników rezerwowych” 23 726, 67 zł. Ponadto ze środków zewnętrznych w 2018 roku otrzymano środki z Biblioteki Narodowej 4 528 zł na zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 8 162 zł dofinansowanie projektu z PROW „Zajęcia dla lokalnej społeczności”.

Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 63 424, 16 zł są to m.in. wpływy z basenu, siłowni, aerobiku, organizacji zabaw, występów, wynajmów pomieszczeń, usług reklamowych. Pozostałe przychody stanowią kwotę 36 345, 96 zł.

Biblioteka

Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 120.000, 00 zł. Uzyskane dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - 4 528 zł.

Koszty związane z prowadzeniem biblioteki w 2018 roku wyniosły 124.563, 44 zł.

Koszty związane z utrzymaniem kadry w bibliotece w roku 2018 (2,5 etatu) wyniosły 109 687, 14 zł - w tym koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ośrodek Kultury

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Ośrodka Kultury wyniosła 922 500, 00 zł, przychody własne 107 932, 12 zł. Ponadto Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu gminy dotację celową na zadanie pn. „Naprawa systemu nawadniania płyty boiska oraz wymiana wiat dla zawodników rezerwowych” 23 726, 67 zł.

Poniesione koszty w Ośrodku Kultury w 2018 r. stanowią kwotę 988 171, 20 zł, a wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 989 203, 50 zł.

Koszty związane z utrzymaniem kadry (9,5 etatu) to 539 092, 03 zł - w tym koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Koszty ogólne - administracji wyniosły 105 020, 23 zł są to głównie wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu Ośrodka Kultury, koszty eksploatacji samochodu służbowego, koszty biurowe, prasy oraz koszty ubezpieczenia majątku i innych opłat.

Koszty działalności kulturalnej to kwota 53 468, 86 zł są to głównie koszty prowadzenia kół zainteresowań: plastyczne, taneczne, orkiestra dęta, zespół Jarzębina oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu nagłaśniającego.

Koszty działalności związanej ze sportem wyniosły w 2018 roku 102.540, 63 zł.

W tym m.in. na bieżące utrzymanie stadionu poniesiono koszty w kwocie 27.620, 20 zł są to głównie koszty energii elektrycznej, wody i utrzymania płyty boiska. Koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem basenu/siłowni 56.050, 50 zł - są to zarówno koszty przygotowania i funkcjonowania basenu w sezonie letnim w tym zatrudnienie ratowników jak i koszty utrzymania obiektu i działalności poza sezonem letnim gdzie prowadzona jest siłownia, zajęcia sekcji karate, zajęcia muzyczne, wokalne. W zakresie działalności sportowej sklasyfikowano również koszty funkcjonowania boiska „Orlik” - 16.854, 90 zł, z czego 5.850, 00 zł to wynagrodzenia animatora sportu prowadzącego zajęcia sportowe, a pozostała kwota to głównie koszty energii elektrycznej, obowiązkowej konserwacji boiska oraz koszty związane z realizacją pozostałych działań w zakresie sportu 2015, 03 zł.

W 2018 roku Ośrodek Kultury w Byczynie był organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez. Ogółem na organizację imprez wydano kwotę 167.962, 73 zł. W kosztach wyszczególnia się m.in. organizację Dni Byczyny 112.986, 55 zł, mikołajek dla dzieci 2.115, 05 zł, Konkursu Recytatorskiego 1.067, 26 zł, Dionizjady 2.926, 14 zł, Gali Piosenki 4.074, 61 zł, Dnia Dziecka 4.950, 38 zł, ferii zimowych 4.076, 25 zł, Dnia Kobiet 4.088, 20, Majówki 1-3 maja 7.185, 68 zł i inne.

W 2018 roku Ośrodek Kultury zrealizował dwa projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych: „Zajęcia dla lokalnej społeczności” –projekt dofinansowany ze środków wartość projektu 12.844, 00 zł oraz „Podróż do świata zmysłów” wkład własny finansowy 680, 67 zł.

W kosztach Ośrodka Kultury znajdują się również środki przeznaczone na działalność kulturalną w sołectwach gminy Byczyna - 6.562, 42 zł

sołectwo		kwota	sołectwo		kwota
1	Borek	400, 00	13	Miechowa	304, 36
2	Biskupice	724, 24	14	Nasale	0, 00
3	Ciecierzyn	0, 00	15	Paruszowice	0, 00
4	Chudoba	0, 00	16	Pogorzałka	399, 69
5	Dobiercice	400, 00	17	Polanowice	800, 00
6	Gosław	400, 00	18	Pszczonki	400, 00
7	Gołkowice	394, 53	19	Proślice	170, 00
8	Jaśkowice	0, 00	20	Roszkowice	270, 67
9	Janówka	699, 83	21	Sarnów	0, 00
10	Jakubowie	0, 00	22	Sierosławoце	399, 10
11	Kostów	0, 00	23	Wojślawice	400, 00
12	Kochłowice	400, 00	RAZEM		6562, 42

Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2018 r. w księgach rachunkowych nie widnieją należności od odbiorców.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.927, 76 zł, są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.834, 40 zł, stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11.265, 80 zł.

Przedstawione powyżej dane w zakresie stanu środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. zgodne są z danymi wykazanymi w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz

Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2018.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W BYCZYNI za 2018 r.

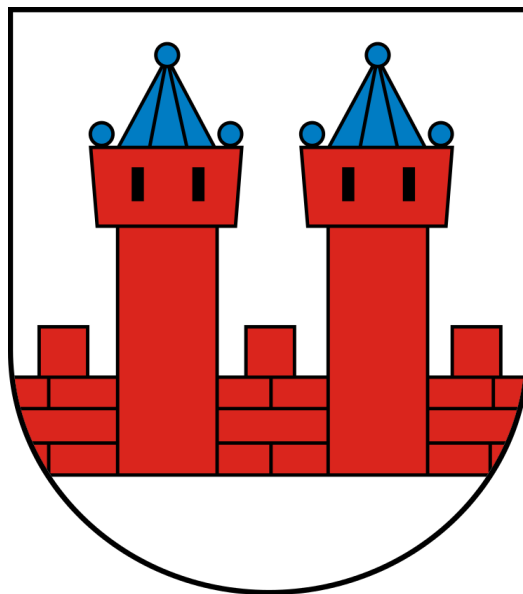
Przychody

Rodzaj przychodów	Planowana wysokość na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
Przychody ze sprzedaży usług	57 500, 00	63 424, 16
Pozostałe przychody	7 000, 00	3 445, 00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	1 042 500, 00	1 042 500, 00
<i>w tym na działalność biblioteki</i>	<i>120 000, 00</i>	<i>120 000, 00</i>
Grant-Projekt LGD Dolina Stobrawy	8 162, 00	8 162, 00
Dotacja celowa	28 000, 00	23 726, 67
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 528, 00	4 528, 00
Ogółem przychody	1 147 690, 00	1 145 785, 83
Stan środków obrotowych na początek roku	-511, 89	2 276, 67
	1 147 178, 11	1 148 062, 50

Koszty

Rodzaj kosztów	Planowana wysokość na 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.
Wynagrodzenia i pochodne	641 000, 00	634 551, 25
<i>w tym biblioteka</i>	<i>111 000, 00</i>	<i>106 722, 99</i>
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000, 00	14 227, 92
<i>w tym biblioteka</i>	<i>3 000, 00</i>	<i>2 964, 15</i>
Koszty administracji i ogólne	106 685, 11	104 380, 22
Działalność biblioteki	15 728, 00	14 876, 30
Działalność kulturalna	60 500, 00	53 468, 86
Działalność sportowa	103 716, 00	101 980, 62
Świetlice wiejskie	9 600, 00	6 562, 42
Projekt LGD Dolina Stobrawy	12 844, 00	12 843, 63
Projekt Eduko	681, 00	680, 67
Organizacja imprez	173 424, 00	167 962, 73
Wydatki inwestycyjne	28 000, 00	23 726, 67
Ogółem koszty	1 167 178, 11	1 135 261, 29
<i>w tym biblioteka</i>	<i>129 728, 00</i>	<i>124 563, 44</i>
Pozostałe koszty finansowe	0, 00	
Stan środków obrotowych na koniec roku/okresu rozl.	-20 000, 00	12 801, 21
Ogółem	1 147 178, 11	1 148 062, 50

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BYCZYNA
za okres 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**



Byczyna – marzec 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna w zakresie majątku trwałego i finansowego do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2018 rok

Nazwa mienia	Stan na 31.12.2017 roku w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na 31.12.2018 roku w zł
Grunty	8 706 622, 03	156 689, 38	31 273, 39	8 832 038, 02
Urząd Miejski	8 456 184, 03	156 689, 38	31 273, 39	8 581 600, 02
Placówki oświatowe	209 271, 00	0, 00	0, 00	209 271, 00
Ośrodek Pomocy Społecznej	22 217, 00	0, 00	0, 00	22 217, 00
Centrum Integracji Społecznej	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Instytucje kultura	18 950, 00	0, 00	0, 00	18 950, 00
Budynki	39 356 278, 64	135 691, 31	172 604, 87	39 319 365, 08
Urząd Miejski i Projekty Unijne	23 441 390, 36	65 700, 00	172 604, 87	23 334 485, 49
Placówki oświatowe	13 970 138, 57	69 991, 31	0, 00	14 040 129, 88
Ośrodek Pomocy Społecznej	144 135, 00	0, 00	0, 00	144 135, 00
Centrum Integracji Społecznej	1 731 468, 30	0, 00	0, 00	1 731 468, 30
Instytucje kultura	69 146, 41	0, 00	0, 00	69 146, 41
Budowle	41 087 344, 90	28 795, 51	0, 00	41 116 140, 41
Urząd Miejski	39 183 156, 91	4 768, 50	0, 00	39 187 925, 41
Placówki oświatowe	393 137, 63	0, 00	0, 00	393 137, 63
Ośrodek Pomocy Społecznej	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Centrum Integracji Społecznej	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Instytucje kultura	1 511 050, 36	24 027, 01	0, 00	1 535 077, 37
Kotły i maszyny energetyczne	720 344, 30	0, 00	0, 00	720 344, 30
Urząd Miejski	225 590, 36	0, 00	0, 00	225 590, 36
Placówki oświatowe	184 225, 86	0, 00	0, 00	184 225, 86
Ośrodek Pomocy Społecznej	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Centrum Integracji Społecznej	303 528, 09	0, 00	0, 00	303 528, 09
Instytucje kultura	6 999, 99	0, 00	0, 00	6 999, 99
Maszyny i urządzenia	684 369, 26	13 013, 01	39 213, 04	658 169, 23
Urząd Miejski	295 564, 79	10 963, 01	39 213, 04	267 314, 76
Placówki oświatowe	358 080, 59	2 050, 00	0, 00	360 130, 59
Ośrodek Pomocy Społecznej	7 761, 01	0, 00	0, 00	7 761, 01
Centrum Integracji Społecznej	19 335, 87	0, 00	0, 00	19 335, 87
Instytucje kultura	3 627, 00	0, 00	0, 00	3 627, 00
Maszyny urządzenia /branżowe, techniczne	76 264, 34	0, 00	0, 00	76 264, 34
Urząd Miejski	36 126, 54	0, 00	0, 00	36 126, 54
UM Projekty Unijne	36 510, 80	0, 00	0, 00	36 510, 80
Placówki oświatowe				0, 00

Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultury	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00
Środki transportowe	2 090 250,77	0,00	20 797,84	2 069 452,93
Urząd Miejski	1 692 490,61	0,00	8 297,84	1 684 192,77
Placówki oświatowe	59 862,50	0,00	0,00	59 862,50
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	299 897,66	0,00	0,00	299 897,66
Instytucje kultura	38 000,00	0,00	12 500,00	25 500,00
Narzędzia, ruchomości, wyposażenie	718 026,94	0,00	7 860,20	710 166,74
Urząd Miejski	670 538,99	0,00	7 860,20	662 678,79
Placówki oświatowe	7 177,99	0,00	0,00	7 177,99
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	17 709,96	0,00	0,00	17 709,96
Instytucje kultura	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
Udziały	69 647 788,00	0,00	46 804 000,00	22 843 788,00
Urząd Miejski	69 647 788,00	0,00	46 804 000,00	22 843 788,00
OGÓLEM	163 087 289,18	334 189,21	47 075 749,34	116 345 729,05

Urząd Miejski w Byczynie

Grunty: zwiększenia

Zwiększenie wartości księgowej działek o kwotę 3 748, 80 zł oraz nowo powstałych w wyniku podziału geodezyjnego o kwotę 97 311, 96 zł. Decyzją Wojewody Opolskiego przekazano nieruchomość gruntową niezabudowaną (las) położoną w miejscowości Kochłowice o pow. 1, 1200 ha na kwotę 11 200, 00 zł. Wykup nieruchomości w Paruszowicach o pow. 0, 1829 ha na kwotę 14 028, 62 zł. Nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 0, 2025 ha na kwotę 30 400, 00 zł.

Grunty: zmniejszenia

Zmniejszono wartość księgową gruntów o sprzedaż działek gruntowych na kwotę 28 265, 47 zł oraz likwidacji działki na kwotę 3 007, 92 zł.

Budynki: zwiększenia

Zwiększenie wartości o kwotę 20 000, 00 zł w wyniku robót budowlanych w celu adaptacji pomieszczenia na sale lekcyjną PSP Biskupice. Nabycie nieruchomości budynkowej o pow. 113 m² na kwotę 15 100, 00 zł oraz nieruchomości gospodarczej o pow. 133 m² na kwotę 30 600 zł w Roszkowicach.

Budynki: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza nr 148/18 przekazano nieodpłatnie adaptacja pomieszczenia na sale lekcyjną PSP Biskupice na kwotę 69 991, 31 zł. W związku ze sprzedażą lokalu uległa zmniejszeniu wartość księgowa o kwotę 102 613, 56.

Budowle: zwiększenia

Przyjęcie odcinka sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce nr 334/5 w Byczynie o kwotę 4 768, 50 zł.

Maszyny i urządzenia: zwiększenia

Zakupiono dla referatu podatkowego zestaw komputerowy za kwotę 4 000, 00. Zmiana miejsca wyposażenia z BIGS pok. 31 do serwerowni pok. 6. na kwotę 6 685, 11 zł. Zwiększenie wartości księgowej komputera na kwotę 277, 90 zł w wyniku wymiany zepsutej części.

Maszyny i urządzenia: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza nr 180 przekazano nieodpłatnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkowicach laptop „SUD X54HR-SXO18V” na kwotę 3 116, 82 zł. Dokonano likwidacji sprzętu komputerowego na kwotę 29 411, 11 zł. Zmiana miejsca wyposażenia z BIGS pok. 31 do serwerowni pok. 6. na kwotę 6 685, 11 zł.

Środki transportowe: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza nr 32/18 przekazano nieodpłatnie na stan OSP Janówka samochód ŻUK (ODH 0586) za kwotę 8297, 84 zł.

Narzędzia, wyposażenie: zmniejszenia

Dokonano likwidacji z OSP w Buczynie pilarki spalinowej Husqvarna na kwotę 1 199, 00 zł. Oraz likwidacji centrali telefonicznej na kwotę 6 661, 20 zł.

Placówki oświatowe

Grunty: wartość gruntów nie uległa zmianie

Budynki: zwiększenia

W PSP Biskupice zwiększyła się wartość budynku szkoły o kwotę 69 991, 31 zł w związku z adaptacją pomieszczenia na klasę.

Budowle: wartość nie uległa zmianie

Kotły i maszyny: wartość nie uległa zmianie.

Kotły i maszyny: wartość nie uległa zmianie

Maszyny i urządzenia: zwiększenia

W ZSGLiZ zwiększyła się wartość maszyn i urządzeń o wartość 2 050, 00 zł w związku z zakupem laptopa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok.

Środki transportowe: wartość nie uległa zmianie

Narzędzia i wyposażenie: wartość nie uległa zmianie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Grunty: wartość gruntów nie uległa zmianie

Budynki: wartość budynków nie uległa zmianie

Budowle: wartość budynków nie uległa zmianie

Kotły: wartość kotłów nie uległa zmianie

Maszyny i urządzenia: wartość maszyn i urządzeń nie uległa zmianie

Środki transportowe: wartość środków transportowych nie uległa zmianie

Narzędzia i wyposażenie: wartość narzędzi i wyposażenia nie uległa zmianie

Centrum Integracji Społecznej

Grunty: wartość gruntów nie uległa zmianie

Budynki: wartość budynków nie uległa zmianie

Budowle: wartość budynków nie uległa zmianie

Kotły: wartość kotłów nie uległa zmianie

Maszyny i urządzenia: wartość maszyn i urządzeń nie uległa zmianie

Środki transportowe: wartość środków transportowych nie uległa zmianie

Narzędzia i wyposażenie: wartość narzędzi i wyposażenia nie uległa zmianie

Ośrodek Kultury w Byczynie

Grunty: wartość gruntów nie uległa zmianie

Budynki: zwiększyła się wartość o kwotę 24 027, 01 zł w związku z wykonaniem ze środków dotacji celowej z Gminy Byczyna zadania pn.: Naprawa systemu nawadniania płyty boiska oraz wymiana wiat dla zawodników rezerwowych

Budowle: wartość budynków nie uległa zmianie

Kotły: wartość kotłów nie uległa zmianie

Maszyny i urządzenia: wartość maszyn i urządzeń nie uległa zmianie

Środki transportowe: zmniejszenie o kwotę 12 500, 00 zł w związku z zezłomowaniem samochodu Ford Transit.

Narzędzia i wyposażenie: wartość narzędzi i wyposażenia nie uległa zmianie.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Byczyna została sporządzona zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Informacja przedstawia własność oraz prawa majątkowe Gminy z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadanych nieruchomości, jakie wystąpiły od dnia składania ostatniej informacji. Składniki majątku zostały określone w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku, a także ewidencję środków trwałych sporządzaną przez Gminę Byczyna.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w formie opisowej, która zawiera najistotniejsze sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, a także dane dotyczące powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy.

Spis treści

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

1. Drogi.
2. Grunty.
3. Lokale mieszkalne i użytkowe.
4. Obiekty użyteczności publicznej.
5. Turystyka.

II. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE.

1. Oczyszczalnie ścieków.
2. Usuwanie azbestu.
3. Usuwanie drzew i krzewów.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.
2. Oddanie gruntów w użytkowanie.
3. Zakup nieruchomości.
4. Umowy sprzedaży.

IV. DOCHODY GMINY

V. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2019 ROK.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r. zajmowało powierzchnię **644, 2859 ha**, co stanowiło łącznie **2296** działek, w tym:

- obszar wiejski o powierzchni **569, 8676 ha**, liczący 1805 działek,
- obszar Byczyna - miasto o powierzchni **74, 4183 ha**, liczący 491 działek.

Wśród gruntów stanowiących własność Gminy można wyszczególnić tworzące gminny zasób nieruchomości:

- drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty zabudowane i zurbanizowane niebędące w użytkowaniu wieczystym, o powierzchni 555, 0681 ha,
- nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Byczyna, o powierzchni 0, 0521 ha,
- nieruchomości, na których ustanowiono trwałe zarząd o powierzchni 10, 0562 ha,
- nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie o łącznej powierzchni 70, 5779 ha,

oraz nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 7, 6124 ha.

Zestawienie powierzchni gruntów przedstawiono w tabeli poniżej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia</i>
Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości	555, 0681 ha
w tym, m.in.:	
- grunty gminne przekazane w trwałe zarząd	10, 0562 ha
- grunty gminne oddane w dzierżawę (29, 1685 ha) i użyczenie (41, 4094)	70, 5779 ha
- grunty gminne oddane w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców	0, 9192 ha
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Byczyna	0, 0521 ha
Grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie:	7, 6124 ha
Ogółem:	644, 2859 ha

Ewidencja nieruchomości stanowiących mienie Gminy prowadzona jest w systemie elektronicznym na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków[#].

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię działki, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Sposób użytkowania mienia komunalnego z podziałem na obszar miasta Byczyna i obszar wiejski według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego	Pow. [ha]
OBSZAR BYCZYNA - MIASTO	
1. Grunty rolne	24, 6871
w tym:	
- użytki rolne (<i>R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr</i>)	23, 1913
- nieużytki (<i>N</i>)	1, 4958
2. Grunty zabudowane i zurbanizowane (<i>B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr</i>)	49, 7312
w tym, m.in.:	
- drogi (<i>dr</i>)	21, 3054
RAZEM:	74, 4183
Ilość działek:	491
OBSZAR WIEJSKI	
1. Grunty rolne	163, 6178
w tym:	
- użytki rolne (<i>R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Wp, Lzr</i>)	158, 8597
- nieużytki (<i>N</i>)	4, 7581
2. Grunty leśne (<i>Ls</i>)	28, 6558
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (<i>B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr</i>), w tym:	377, 5940
w tym, m.in.:	
- użytki kopalne (<i>K</i>)	0, 1300
- drogi (<i>dr</i>)	309, 4512
RAZEM:	569, 8676
Ilość działek:	1805
Pow. ogółem:	644, 2859
Działki ogółem:	2296

Obszar obejmujący obręb Byczyna – miasto stanowi 12% całej powierzchni mienia komunalnego Gminy. Obszar wiejski liczy 22 obręby geodezyjne: Biskupice – 0004, Borek – 0007, Ciecierzyn – 0013, Dobiercice – 0016, Gołkowice – 0020, Gosław – 0021, Jakubowice – 0024, Janówka – 0025, Jaśkowice – 0026, Kochłowice – 0028, Kostów – 0030, Miechowa – 0045, Nasale – 0046, Paruszowice – 0048, Pogorzałka – 0023, Polanowice – 0049, Proślice – 0050, Pszczonki – 0051, Roszkowice – 0052, Sarnów – 0054, Sierosławice – 0055 i Wojsławice – 0068. Największy areal zajmuje obręb wsi Biskupice i liczy 163 działek o łącznej powierzchni 86, 1303 ha. Najmniej liczne własności gminne znajdują się w obrębie wsi Janówka (17 działek, pow. 3, 3818 ha) i Pogorzałka (15 działek, pow. 2, 7437 ha).

Dominującą pozycję mienia komunalnego Gminy zajmują tereny komunikacyjne tj. drogi, których łączna powierzchnia wynosi 330, 7566 ha, co stanowi aż 51% ogólnej powierzchni majątku gminnego.

Użytki rolne, do których zalicza się grunty orne (*R*), sady (*S*), łąki trwałe (*Ł*), pastwiska trwałe (*Ps*), grunty rolne zabudowane (*Br*), grunty pod stawami (*Wsr*), grunty pod rowami (*W*) oraz nieużytki (*N*) zajmują powierzchnię 188, 3049 ha stanowiącą 29% całej powierzchni mienia gminy.

Lasy będące własnością Gminy zlokalizowane są na obszarze wiejskim i zajmują powierzchnię 28, 6558 ha (4%).

Grunty zabudowane i zurbanizowane, tj. tereny mieszkaniowe (*B*), tereny przemysłowe (*Ba*), inne tereny zabudowane (*Bi*), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (*Bp*), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (*Bz*), a także użytki kopalne (*K*) i drogi (*dr*) obejmują ogółem powierzchnię 427, 3252 ha (66%).

Szczegółowe zestawienie nieruchomości gminnych z podziałem na użytki gruntowe przedstawiono na załączniku nr 1.

1. Drogi

Stan dróg gminy Byczyna utrzymuje się na przestrzeni lat na podobnym poziomie w stosunku lat poprzednich z niewielką tendencją do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania, a także rozbudowy sieci dróg na terenie gminy. Rokrocznie realizowane są inwestycje z zakresu remontów i przebudowy istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej, a także inwestycje w drogi gruntowe. Gmina sukcesywnie w miarę posiadania środków finansowych realizuje drogowe zadania bieżące i inwestycyjne. Zapotrzebowanie jednak na inwestycje drogowe jest olbrzymie. W 2018 roku w zakresie drogownictwa wykonano m.in.:

- przebudowę drogi wewnętrznej w Jaškowicach – drogę przez wieś o długości 983, 00 m wraz z budową chodnika o długości 365, 00 m i utwardzonym placem pod parking o powierzchni 461, 00 m² – z dniem 1 stycznia 2019 r. droga ta stała się gminną drogą publiczną oznaczoną nr 100544 O,
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek, o długości 731, 00 m,
- przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do ul. Zamojskiego w Byczynie, o długości ok. 130, 00 m,
- utwardzenie poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze do pałacu w Kochłowicach, o długości 232, 50 m,
- remonty cząstkowe dróg i utwardzenia kamieniem m.in. w: Borku – Mrówce, Byczynie, Gołkowicach, Gosławiu.

Ponadto zakupiono mapy do celów projektowych dla dróg w Byczynie - ul. Górna, ul. Hotelowa i w Jakubowicach.

Pod koniec 2017 roku rozpoczęto odbiory inwestycji związanej z wykonaniem ścieżek pieszo-rowerowych w pobliżu zalewu Biskupice-Brzózki. W ramach zadania wybudowano ok. 4 km ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie to jest jednym z elementów partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategii niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Odbiorów dokonano w styczniu 2019 r.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy związane z drogownictwem zakupiono znaki drogowe dla poprawnego oznakowania dróg w m.in.: w Byczynie (centrum miasta) oraz w Polanowicach (Brzózki).

2. Grunty

Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się następująco:

- a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 7, 6124 ha, w tym grunty o powierzchni 7, 4786 ha na terenie miasta Byczyna oraz o powierzchni 0, 1338 ha w miejscowości Biskupice. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych, tj.: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Tauron Dystrybucja S.A., „FANNI” Sp. z o.o., Agencja Finansowa „GROSZ” Sp. z o.o., MARCHEM Smolarz i Czech Sp.j., „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” Antoni i Piotr Sarnowski s.c., Młyn Gospodarczy S.c., Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., P.P.U.H. MADA S.j., CHEMPEST S.A., grunty oddane w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod działki budowlane, grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi, grunty pod garażami oraz grunty przeznaczone na cele przemysłowe. W 2018 r. Gmina Byczyna uzyskała dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 54.094, 27 zł,
- b) grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 29, 1685 ha - dzierżawa nieruchomości stanowiących mienie Gminy Byczyna odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[#], ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami[#] oraz uchwałą nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami[#]. Opłaty z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna naliczane są w oparciu o zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 53/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenie wysokości stawek czynszowych z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Byczyna. W 2018 r. Gmina Byczyna zawarła 46 umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych. Większość z tych umów była zawierana z dotychczasowymi dzierżawcami, jako przedłużenie dzierżawy lub najmu. Nieruchomości objęte umowami dzierżawy na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiły łącznie powierzchnię 29, 1685 ha. Szczegółowe zestawienie powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę z podziałem na obszar miasta Byczyna i na obszar wiejski z wyszczególnieniem celu dzierżawy przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę stan na dzień 31-12-2018 r.				
obszar	u. rolne	u. warz.-kwiat.	pozostałe	razem
obszar Byczyna - miasto	12, 4566	0, 5992	0, 1282	13, 1840
obszar wiejski	15, 4245	0, 3682	0, 1918	15, 9845
<i>razem</i>	27, 8811	0, 9674	0, 3200	29, 1685

- c) grunty oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 41, 4094 ha – zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie stanowiła na terenie miasta Byczyna 7, 3156 ha oraz na obszarze wiejskim 34, 0938 ha,
- d) grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 10, 0562 ha samorządowe jednostki organizacyjne, które na mocy decyzji Burmistrza Byczyny posiadają nieruchomości w trwałym zarządzie przedstawiono w tabeli poniżej:

Wykaz gruntów oddanych w trwały zarząd					
Lp.	Podmiot władający	Nr działki	A.M.	MIEJSCOWOŚĆ	POW. [ha]
1.	Publiczne Przedszkole w Byczynie	215/2	4	BYCZYNA	0, 0229
2.	Publiczne Przedszkole w Byczynie	217	4	BYCZYNA	0, 1823
3.	Publiczne Przedszkole w Byczynie	221	4	BYCZYNA	0, 0721
4.	Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie	322/3	6	BYCZYNA	0, 7259
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie im. Jana Zamojskiego	390	7	BYCZYNA	1, 3469
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie (udział 439/1000)	746/11	9	BYCZYNA	0, 0459
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach	61	2	BISKUPICE	2, 0200
8.	Publiczne Przedszkole w Byczynie udział (470/1000)	225	4	NASALE	0, 2773
9.	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach	581/91	3	POLANOWICE	1, 2276
10.	Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie	581/92	3	POLANOWICE	3, 5997
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	170	1	ROSKOWICE	0, 2800

12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	214/1	1	ROSZKOWICE	0, 1600
13.	Publiczny Żłobek w Byczynie	215/2	4	BYCZYNA	0, 0026
14.	Publiczny Żłobek w Byczynie	217	4	BYCZYNA	0, 0210
15.	Publiczny Żłobek w Byczynie	221	4	BYCZYNA	0, 0720
<i>razem</i>					10, 0562

3. Lokale mieszkalne i użytkowe

Na obszarze wiejskim znajduje się 86 lokali mieszkalnych i socjalnych w 14 budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 8 mieszkań w 6 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na obszarze Byczyna - miasto znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych i 29 mieszkania w 24 wspólnotach mieszkaniowych.

Gmina Byczyna posiada w zasobie ogółem 135 lokali mieszkalnych i socjalnych (teren wiejski i miejski), w tym: 98 mieszkań znajdujących się w budynkach stanowiących własność gminy Byczyna i 37 mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy to w przeważającej mierze budynki sprzed 1945 r. Budynki te nie stwarzają zagrożenia budowlanego. Budynek w Byczynie przy ul. Moniuszki 4 oraz budynki w Jakubowicach 16A, Jakubowicach 50, Jaśkowicach 56, Miechowej 25f, Polanowicach 83 i 83A oraz budynek mieszkalno-użytkowy w Dobiercicach przy ul. Sienkiewicza 3A to budynki po kapitalnym remoncie, w Polanowicach 81 po adaptacji na cele mieszkaniowe natomiast budynek przy ul. Krótkiej 2 został wybudowany w 2015 r.

Zarządzanie budynkami gminnymi, w których nie wyodrębniono własności lokali, od 1 stycznia 2011 r. prowadzone jest bezpośrednio przez Burmistrza Byczyny.

Pozostałe budynki nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie remontów polegających na naprawie dachów, kominów i obróbek dekarских, wymiany instalacji wewnętrznych (np.: elektrycznej), wymiany stolarki okiennej (spełniającej obecne standardy).

W 2018 r. wykonywano jedynie bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach m. in. wykonano remont lokali mieszkalnych w Byczynie przy ul. Długiej 24/3 i ul. Kościelnej 2B/9, wymieniono kocioł c.o. do ogrzewania lokali komunalnych w Roszkowicach 35 i w Byczynie przy ul. Stawowej 10/1, wymieniono stolarkę okienną w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych m.in. w Sierosławicach 2 i w Byczynie przy ul. Kościelnej 1/3 oraz Kościelnej 2B/9.

Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty według udziałów w poszczególnych nieruchomościach.

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków) oraz budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony pod działalność spółdzielni socjalnych w Proślicach nabyte od ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu oraz 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do gminnej ewidencji zabytków) wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Roszkowicach.

Budynki te wymagają jednak kapitalnych remontów, które będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych i na chwilę obecną nie są zasiedlone.

Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze, w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe.

Wynajmowane pomieszczenia przedstawia poniższa tabela:

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń					
Garaże			Lokale użytkowe		
Lp.	Miejscowość	ilość	Lp.	Miejscowość	ilość
1.	Polanowice	12	1.	Byczyna, ul. Moniuszki	3
2.	Miechowa	16	2.	Byczyna, ul. Paruszowicka 2	1
3.	Byczyna	9	3.	Byczyna, ul. Rynek 1	4
4.	Miechowa	1	4.	Byczyna ul. Rynek 2	1
<i>RAZEM:</i>		38	<i>RAZEM:</i>		9

Oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni oraz na cele komórek lokatorskich.

Do obiektów użytkowych zaliczamy także:

- komórki w Byczynie przy ul. Długiej, Rynek i Kluczborskiej,
- 2 budynki gospodarcze we wsi Sierosławice,
- 1 budynek stodoły w Sierosławicach,
- 1 budynek stodoły w Roszkowicach (tzw. „piekło”),
- obiekty garażowe i budynki gospodarcze we wsiach: Polanowice, Miechowa, Biskupice, Kochłowice i Proślice.

4. Obiekty użyteczności publicznej

Zarządzeniem nr Or-I-0151/29/05 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom część mienia komunalnego została przekazana jednostkom pomocniczym Gminy. Do składników tych można m.in. zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw i boiska sportowe w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, Gosław, Jakubowice, Jaśkowice, Janówka, Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzalka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.

Do obiektów użyteczności publicznej należą także:

- szalet miejski w Byczynie,
- kaplica cmentarna w Byczynie,
- basen kąpielowy w pobliżu parku przy ul. Częstochowskiej,
- stadion im. Kazimierza Górskiego wraz z trybunami i amfiteatrem,
- budynek Ośrodka Kultury położony w Byczynie przy ul. Borkowskiej,
- „Gród Rycerski” we wsi Biskupice nad zalewem Biskupice - Brzózki (oddany w użyczenie Spółdzielni Socjalnej „GRÓD”).

Ponadto Ośrodek Kultury jest administratorem wielofunkcyjnego boiska „Orlik” oraz sztucznego lodowiska, skateparku, kortu tenisowego zlokalizowanych w Byczynie przy „Starym parku”.

5. Turystyka

W zakresie turystyki działania gminy Byczyna skupiły się głównie na dokończeniu opracowania dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych ujętych w opracowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna na lata 2017 – 2020 oraz aplikacji o środki w zakresie realizacji tych zadań.

Dla realizacji zadań rewitalizacyjnych w 2017 r. powołano spółkę gminną pn. Rycerska Byczyna Sp. z o. o. Rewitalizacja miasta daje możliwość wdrażania i budowania lokalnego produktu turystycznego, jakim jest turystyka historyczna. Może to być z kolei bodźcem do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, z jakimi boryka się Gmina tj. wysokie bezrobocie, obszary zdegradowane tzw. „popegeerowskie”, wykluczenie społeczne.

W przyjętym programie priorytetowymi zadaniami do realizacji są:

- 1) renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna;
- 2) remont kaplicy pw. św. Jadwigi wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza komunalnego w Byczynie;
- 3) remont elewacji Ratusza wraz z utworzeniem izby tradycji;
- 4) rewitalizacja kompleksu parkowo rekreacyjnego w nowym parku w Byczynie;
- 5) wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach obszaru rewitalizacji;
- 6) przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie.

W 2018 r. dla realizacji tych zadań pozyskano środki na remont kaplicy pw. św. Jadwigi w Byczynie (beneficjent Gmina Byczyna) oraz budowę budynku wielofunkcyjnego w nowym parku w Byczynie w ramach działań służących ochronie bioróżnorodności (beneficjent Spółka „Rycerska Byczyna”).

II. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE.

1. Oczyszczalnie ścieków.

W zakresie wydatków bieżących wykonywano serwisowanie 54 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozpoczęto remont oczyszczalni ścieków w Polanowicach.

W ramach realizacji II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kostów, Janówka, Ciecierzyn, Miechowa, Jakubowice i Byczyna wybudowano łącznie 113 sztuk dodatkowych oczyszczalni.

2. Usuwanie azbestu

W roku 2018 w zakresie ochrony środowiska Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - w roku 2018”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 35.410, 93 zł, z czego dofinansowanie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosło 30.099, 29 zł, a wkład własny Gminy Byczyna 5.311, 64 zł.

W ramach zadania unieszkodliwionych zostało 76, 67 Mg wyrobów zawierających azbest z 22 nieruchomości w 13 miejscowościach (Byczyna, Janówka, Nasale, Gołkowice, Proślice, Kochłowice, Gosław, Ciecierzyn, Paruszowice, Jaśkowice, Sarnów, Polanowice, Miechowa).

3. Usuwanie drzew i krzewów

W zakresie ochrony przyrody w roku 2018, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dla osób fizycznych nie są wydawane pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2018 r. wydano 14 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób prawnych. Gmina Byczyna natomiast uzyskała 11 zezwoleń od Starosty Kluczborskiego oraz 1 zezwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018 r. z zakresu posiadanych nieruchomości występują w związku z:

- nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości,
- sprzedażą gruntów mienia komunalnego,
- sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedażą działek niezabudowanych w drodze przetargowej,
- wydzierżawianiem, wynajmowaniem i użytkowaniem nieruchomości,
- wygaśnięciem dzierżawy, najmu lub użyczenia,
- oddaniem w bezpłatne użytkowanie.

1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

W 2018 r. z mocy prawa Gminę Byczyna nabyła nieodpłatnie 5 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa powiększając tym samym powierzchnię mienia gminnego 0, 2820 ha.

ZESTAWIENIE DECYZJI WOJEWODY OPOLSKIEGO						
Lp.	Oznaczenie decyzji	Miejscowość	A.M.	Działka nr	Pow. [ha]	Rodzaj użytku
1.	IN.II.7532.1.5.2018.EG 30 stycznia 2018 r.	JAKUBOWICE	1	40/10	0, 0211	<i>Bp</i>
2.	IN.II.7532.1.51.2018.JG 26 września 2018 r.	NASALE	6	117/2	0, 1312	<i>Br R IV a</i>
3.	IN.II.7532.1.128.2018.AD 29 listopada 2018 r.	BYCZYNA	3	126	0, 0595	<i>Br Ł IV</i>

4.	IN.II.7532.122.2018.AD 29 listopada 2018 r.	BYCZYNA	4	248	0,0044	<i>B</i>
5.	IN.II.7532.1.129.2018.AD 30 listopada 2018 r.	BYCZYNA	2	76/4	0,0658	<i>R III b</i>

Ponadto w wyniku postępowania spadkowego Gmina Byczyna nabyła na mocy postanowienia INs 301/17 Sądu Rejonowego w Kluczborku, I Wydziału Cywilnego z dnia 13 czerwca 2018 r. nieruchomość zabudowaną oznaczoną, jako działka nr 198/1 a.m. 1 o powierzchni 0,2025 ha położoną w miejscowości Roszkowice.

2. Zakup nieruchomości

Gmina Byczyna dokonała w formie aktu notarialnego nr Rep. A nr 2937/2018 z dnia 15 marca 2018 r. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej, jako działka nr 53/5 a.m. 3 o powierzchni 0,1829 ha, położonej Paruszowicach za kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na bazę jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach.

3. Oddanie gruntów w użytkowanie.

W 2018 r. Gmina Byczyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) na mocy decyzji Burmistrza Byczyny nr OŚ.6845.194.2017.MK z dnia 30 marca 2018 r. przekazała nieodpłatnie w użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie wydzieloną nieruchomość gruntową oznaczoną, jako działka nr 331/1 a.m. 6 o powierzchni 0,9192 ha, położoną w Byczynie przy ul. Częstochowskiej. Niniejsza działka jest zajmowana przez Rodzinny Ogród Działkowy im. Hetmana Zamojskiego.

4. Umowy sprzedaży

W okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Gmina Byczyna zbyła:

- 1) lokal mieszkalny nr 5 przy ul. 3 Maja 19 w Byczynie wraz z udziałem 137/1000 części w gruncie (działka nr 472 a.m. 7) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 19.100,00 zł (VAT zw.);
- 2) nieruchomość niezabudowana oznaczona, jako działka nr 919/11 a.m. 12 o pow. 0,1211 ha, położoną w Byczynie przy ul. Cegielnianej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 10.070,00 zł (+23% VAT);
- 3) nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 812/5 a.m. 10 o powierzchni 0,0219 ha położoną w Byczynie w obrębie ul. Krasińskiego (droga polna) - w formie bezprzetargowej uzyskując kwotę 6.519,00 zł (+23% VAT);
- 4) nieruchomość niezabudowaną oznaczona, jako działka nr 723/39 a.m. 8 o powierzchni 0,0772 ha, położonej w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 33.200,00 zł (+23% VAT);
- 5) nieruchomość niezabudowaną oznaczona, jako działka nr 723/40 a.m. 8 o powierzchni 0,0826 ha, położoną w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 39.800,00 zł (+23% VAT);
- 6) nieruchomość niezabudowaną oznaczona, jako działka nr 723/38 a.m. 8 o powierzchni 0,0755 ha, położoną w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 28.800,00 zł (+23% VAT);
- 7) nieruchomość niezabudowaną oznaczona, jako działka nr 274/9 a.m. 5 o powierzchni 0,0566 ha, położoną w Byczynie w obrębie ul. Borkowskiej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 33.864,00 zł (+23% VAT);
- 8) lokal mieszkalny nr 6 w Byczynie przy ul. Długiej 5 wraz z udziałem 212/1000 w gruncie (działka nr 465/8 a.m. 7) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 29.300,00 zł (VAT zw.);
- 9) lokal mieszkalny nr 4 w Byczynie przy ul. Długiej 5 wraz z udziałem 273/1000 części w gruncie (działka nr 465/8) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 26.100,00 zł (VAT zw.);

- 10) lokal użytkowy nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A wraz z udziałem 108/1000 (działka nr 411/2 a.m. 7) - w formie II rokowań (po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych) uzyskując kwotę 68.000, 00 zł (VAT zw.) płatne w ratach I – 25.000, 00 zł przed podpisaniem aktu notarialnego, II rata – 22.000, 00 zł do dnia 31.01.2019 r. i III rata – 21.000, 00 zł do dnia 30.06.2019 r.;
- 11) lokal mieszkalny nr 5 w Byczynie przy ul. Długiej 5 wraz z udziałem 27/1000 w gruncie (działka nr 465/8 a.m. 7) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 9.600, 00 zł (VAT zw.);
- 12) nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działki nr 185/3 i nr 186/6 o łącznej powierzchni 0, 0807 ha, położoną w Ciecierzynie - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 17.800, 00 zł (+23%VAT);
- 13) nieruchomość niezabudowaną oznaczona, jako działka nr 274/11 a.m. 5 o powierzchni 0, 0597 ha, położoną w Byczynie w obrębie ul. Borkowskiej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 35.086, 00 zł (+23%VAT).

Łącznie w 2018 r. Gmina Byczyna ze sprzedaży nieruchomości i lokali uzyskała kwotę 314.239, 00 zł netto.

IV. DOCHODY GMINY

Plan i wykonanie dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zestawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Różnica
1.	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów (roz. 70005 § 0750)	23.000, 00 zł	27.789, 10 zł	+ 4.789, 10 zł
2.	Opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych (roz. 70005 § 0830)	600.000, 00 zł	600.887, 28 zł	+ 887, 28 zł
3.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz. 70005 § 0550 oraz 70005 § 0760)	53.000, 00 zł	54.094, 27 zł	+1.094, 27 zł
		- zł	- zł	- zł
4.	Sprzedaż lokali i gruntów (roz. 70005 § 0770)	3.758.000, 00 zł	315.875, 88 zł	- 3.442.124, 12 zł
	Koszty geodezyjne (roz. 70005 § 0970)	- zł	- zł	- zł
6.	Opłata adiacencka i planistyczna (roz. 75618 § 0490)	350, 00 zł	19.186, 29 zł	+18.836, 29 zł
RAZEM:		4.434.350, 00 zł	1.017.832, 82 zł	- 3.416.517, 18 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami dochody w wysokości 1.017.832, 82 złotych.

Na ww. dochody wpłynęły przede wszystkim opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, ze sprzedaży lokali, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wyszczególnione w powyższym zestawieniu.

V. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2019 ROK.

Wyszczególnienie	Plan
1) Sprzedaż nieruchomości gruntowych (działek niezabudowanych), sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie oraz sprzedaż ratalna	370.000, 00 zł
2) Czynsze za mieszkania komunalne i najem lokali użytkowych	534.000, 00 zł
3) Opłaty za trwały zarząd i służebności	183, 37 zł
4) Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.000, 00 zł
5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000, 00 zł
6) Opłaty adiacenckie i planistyczne	6.000, 00 zł
RAZEM:	972.183, 37 zł