

**ZARZĄDZENIE NR 141/2020**  
**BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIX/397/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za pierwsze półrocze oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelce Opolskie zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za pierwsze półrocze 2020 r. - **Załącznik Nr 1**;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 - **Załącznik Nr 2**;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. Strzeleckiego Ośrodka Kultury - **Załącznik Nr 3**.

**§ 2.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelce Opolskich

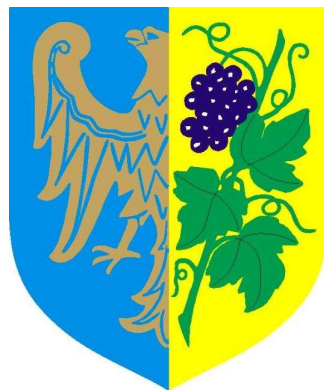
**Tadeusz Goc**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich  
Nr 141/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**B U R M I S T R Z   S T R Z E L E C   O P O L S K I C H**



**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY**  
**S T R Z E L C E   O P O L S K I E**  
**Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 2 0 R O K U**

**STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2020 R.**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

**- dochody ogółem** **150.400.000,00 zł**

w tym:

**- dochody bieżące -** **142.550.000,00 zł**

w tym:

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 40.812.628,00 zł

- **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 680.000,00 zł

**- dochody majątkowe -** **7.850.000,00 zł**

**- wydatki ogółem** **162.800.000,00 zł**

w tym:

**- wydatki bieżące** **144.950.000,00 zł**

oraz wyodrębnione:

- **wydatki** na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40.812.628,00 zł

- **wydatki** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 680.000,00 zł  
*w tym* na zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł

**- wydatki majątkowe** **17.850.000,00 zł**

**- przychody w wysokości:** **15.265.185,00 zł**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów 12.500.000,00 zł

- wolne środki 2.765.185,00 zł

**- r o z c h o d y w w y s o k o ś c i :** **2.865.185,00 zł**

w tym:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 2.865.185,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 30 czerwca nastąpiło jego **zwiększenie o kwotę 4.909.092,91 zł** jako **skutego łącznego:**

- **zwiększenia planu dochodów** o kwotę **3.044.277,91 zł**

w tym:

*zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.738.277,91 zł*

*zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.306.000,00 zł*

**oraz**

- **zwiększenie planu przychodów** o kwotę **1.864.815,00 zł**

w tym:

*zwiększenie planu środków wolnych o kwotę 1.864.815,00 zł*

- **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **5.259.092,91 zł**

w tym:

*zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.373.092,91 zł*

*zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.886.000,00 zł*

**oraz**

- **zmniejszenie planu rozchodów** o kwotę **350.000,00 zł**

w tym:

*zmniejszenie planu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 350.000,00 zł*

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

- zmiany kwot dotacji celowych w 2020 roku otrzymanych na podstawie decyzji, i tak:

- w zakresie **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

Pismo, nr	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.2.2020.MN	29.01	środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	85215	+4.131,41	22/2020
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 802 – 1/20	03.03	środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP	75107	+58.562,00	62/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.2.2020.MN	03.04	środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	85215	+3.482,19	68/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.40.2020. AS	24.04	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa opolskiego w I terminie płatniczym 2020 r.	01095	+527.898,59	71/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.6.2020.ŁK	21.04	dotacja związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75011	+3.118,00	74/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.52.2020.MN	30.04	środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	85195	+400,00	74/2020

Pismo, nr	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.40.2020.KA	14.04	dotacja związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85219	-204,00	74/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.38.2020.ASE	27.05	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	80153	+272.487,72	94/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.66.2020.KA	28.05	środki na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	85228	+31.540,00	94/2020
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 802 – 7/20	18.06	środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	75107	+89.550,00	103/2020
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 802 – 8/20	23.06	środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r.	75107	+6.000,00	103/2020

**Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone:**

**+996.965,91**

**- w zakresie zadań własnych gminy:**

Pismo, nr, z dnia ...	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.25.2020.AS	03.04 środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	+17.000,00	68/2020
Województwo Opolskie DZP.3031.2.20.2020	01.04 środki na realizację własnych zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”	01095	+45.000,00	71/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.6.2020.ŁK	21.04 dotacja związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85219	-16.000,00	74/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.36.2020.AS	27.05 środki na realizację własnych zadań bieżących gmin	80104	+9.618,00	94/2020

Pismo, nr, z dnia ...	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.62..2020.KA	25.05 środki na realizację własnych zadań bieżących gmin	85213	+2.000,00	94/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.16.2020.KJ	04.06 środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 2 „MALUCH+” 2020	85505	+155.520,00	94/2020
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.37.2020.ASE	30.06 środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	80101	+8.000,00	105/2020

**Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:** **+221.138,00**

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

NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu dochodów w tym zlecone	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu wydatków w tym zlecone	W TYM NA:	
			BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
22/2020 30.01	+4.131,41 +4.131,41	+4.131,41 +4.131,41	+4.131,41	--
62/2020 27.03	+58.562,00 +58.562,00	+58.562,00 +58.562,00	+58.562,00	--
68/2020 09.04	+20.482,19 +3.482,19	+20.482,19 +3.482,19	+20.482,19	--
71/2020 24.04	+572.898,59 +527.898,59	+572.898,59 +527.898,59	+572.898,59	--
74/2020 06.05	-12.686,00 +3.314,00	-12.686,00 +3.314,00	-12.686,00	--
94/2020 19.06	+471.165,72 +304.027,72	+471.165,72 +304.027,72	+471.165,72	--
103/2020 25.06	+95.550,00 +95.550,00	+95.550,00 +95.550,00	+95.550,00	--
105/2020 30.06	+8.000,00 0,00	+8.000,00 0,00	+8.000,00	--
<b>RAZEM - kwota zmian</b>	<b>+1.218.103,91</b>	<b>+1.218.103,91</b>	<b>+1.218.103,91</b>	<b>--</b>
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+996.965,91	+996.965,91	+996.965,91	--

Poza ww. zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2020, miały wpływ również decyzje Burmistrza, który skorzystał z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Miejską i ustawę o finansach publicznych, do dokonywania w planie wydatków zmian polegających na przenoszeniu kwoty planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, w ramach działów, w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań (art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 17 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XVII/173/2019 dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok).

Zarządzenia wymienione poniżej w kolejności chronologicznej ujmują powyższy rodzaj zmian oraz zmiany dotyczące częściowego rozdysponowania rezerwy celowej. W zamieszczonych uwagach wskazano cel na jaki przeznaczone zostały środki z rozdysponowanej rezerwy.

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	18/2020 23.01	--	--	--	--
2	21/2020 29.01	<b>-200.000,00</b>	<b>+200.000,00</b>	--	--
3	32/2020 10.02	<b>-5.000,00</b>	<b>+5.000,00</b>	--	--
4	45/2020 02.03	--	--	--	--
5	54/2020 16.03	--	--	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 zł</b> na działania dotyczące zapobiegania i zmniejszania skutków koronawirusa (zarz. kryzysowe!)
6	63/2020 27.03	<b>-20.000,00</b>	<b>+20.000,00</b>	--	--
7	69/2020 16.04	<b>+5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	--	--
8	76/2020 07.05	--	--	--	--
9	87/2020 05.06	<b>-60.000,00</b>	<b>+60.000,00</b>	--	--
10	104/2020 26.06	--	--	--	--
	<b>RAZEM</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>+280.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w omawianej pierwszej połowie roku budżetowego Burmistrz raz rozdysponowywał rezerwę, w tym na zarządzanie kryzysowe.



Zgodnie z wymogami prawnymi podjęte Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu i zmian w planie wydatków były badane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem przez organ nadzorczy, tj. Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Zmian budżetu gminy (planu dochodów i wydatków) dokonywała również Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podejmując uchwały zmieniające Uchwałę Nr XVII/173/2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020 (zwaną dalej uchwałą budżetową), co zostało ujęte w poniższych tabelach:

### ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejską:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia...	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU przychodów	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH	KWOTA ZMIANY PLANU ROZCHODÓW
XX/187/2020 26.02	+1.310.674,00	+1.864.815,00	+3.525.489,00	+2.174.489,00	+1.351.000,00	-350.000,00
XXI/199/2020 26.03	+360.500,00	--	+360.500,00	+345.500,00	+15.000,00	--
XXIV/221/2020 24.06	+155.000,00	--	+155.000,00	-85.000,00	+240.000,00	--
<b>RAZEM kwota zmian RM</b>	+1.826.174,00	+1.864.815,00	+4.040.989,00	+2.434.989,00	+1.606.000,00	-350.000,00
<b>Razem kwota zmian dotacji ZB</b>	+1.218.103,91	--	+1.218.103,91	+1.218.103,91	--	--
<b>Razem kwota zmian w budżecie ZB</b>	--	--	--	-280.000,00	+280.000,00	--
<b>Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)</b>	+3.044.277,91	+1.864.815,00	+5.259.092,91	+3.373.092,91	+1.886.000,00	-350.000,00

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza w pierwszym półroczu bieżącego roku jest zestawienie tabelaryczne kwot planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień **1 stycznia 2020 r.** oraz po dokonanych zmianach do dnia **30 czerwca 2020 r.**, tj. na dzień sporządzania niniejszej informacji i zaistniałe różnice w planach.

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

<b>BUDŻET GMINY NA ROK 2020 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze</b>			
<b>PLAN:</b>	<b>na 01.01.2020 r.</b>	<b>na 30.06.2020 r.</b>	<b>różnica</b> [3-2]
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>150.400.000,00</b>	<b>153.444.277,91</b>	<b>+3.044.277,91</b>
z czego: dochody bieżące	142.550.000,00	144.288.277,91	+1.738.277,91
dochody majątkowe	7.850.000,00	9.156.000,00	+1.306.000,00
w tym:			
subwencja	25.428.125,00	25.364.617,00	-63.508,00
dotacje na zadania zlecone	40.812.628,00	41.809.593,91	+996.965,91
dotacje na zadania własne	2.391.296,00	2.612.434,00	+221.138,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.364.205,24 (4.192.145,24)	6.204.019,27 (4.881.785,27)	+839.814,03 (+689.640,03)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	76.403.745,76 680.000,00	77.453.613,73 680.000,00	+1.049.867,97 0,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>15.265.185,00</b>	<b>17.130.000,00</b>	<b>+1.864.815,00</b>
pożyczki i kredyty	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	--	687.806,15	+687.806,15
wolne środki	2.765.185,00	3.942.193,85	+1.177.008,85
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>165.665.185,00</b>	<b>170.574.277,91</b>	<b>+4.909.092,91</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>165.665.185,00</b>	<b>170.574.277,91</b>	<b>+4.909.092,91</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>162.800.000,00</b>	<b>168.059.092,91</b>	<b>+5.259.092,91</b>
w tym: wydatki bieżące	144.950.000,00	148.323.092,91	+3.373.092,91
wydatki majątkowe	17.850.000,00	19.736.000,00	+1.886.000,00
w tym:			
wydatki własne (tym z porozumienia)	121.987.372,00	126.249.499,00	+4.262.127,00
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680.000,00	694.691,47	+14.691,47
wydatki na zadania zlecone	40.812.628,00	41.809.593,91	+996.965,91
w ramach wydatków bieżących:			
wynagrodzenia i pochodne	56.075.169,88	57.918.621,28	+1.843.451,40
wydatki remontowe	2.466.000,00	2.527.500,00	+61.500,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.865.185,00</b>	<b>2.515.185,00</b>	<b>-350.000,00</b>
splata kredytów i pożyczek krajowych	2.865.185,00	2.515.185,00	-350.000,00
<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-12.400.000,00</b>	<b>-14.614.815,00</b>	<b>-2.214.815,00</b>
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>	<b>+12.400.000,00</b>	<b>+14.614.815,00</b>	<b>+2.214.815,00</b>

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **30 czerwca 2020 roku** ukształtował się następująco:

**- dochody ogółem** **153.444.277,91 zł**

w tym:

**- dochody bieżące** **144.288.277,91 zł**

w tym:

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **41.809.593,91 zł**

- **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **680.000,00 zł**

**- dochody majątkowe** **9.156.000,00 zł**

**- wydatki ogółem** **168.059.092,91 zł**

w tym: **wydatki bieżące** **148.323.092,91 zł**

w tym wyodrębnione:

- **wydatki** na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **41.809.593,91 zł**

- **wydatki** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **664.691,47 zł**  
w tym na zwalczanie narkomanii **30.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe w kwocie** **19.736.000,00 zł**

**- przychody w wysokości:** **17.130.000,00 zł**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów **12.500.000,00 zł**

- z innych źródeł (wolne środki + przychody z niewykorzystanych...)

**- rozchody w wysokości:** **2.515.185,00 zł**

w tym:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów **2.515.185,00 zł**

**Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2020 r. - w układzie zgodnym z ustaleniami Uchwały z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr XLIX/397/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za pierwsze półrocze oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 11 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.**

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

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

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

**Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

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

**Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
*w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*

**Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY**  
*w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*

**Tabela Nr 7 - WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**  
*w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*

**Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**  
*w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*

**Tabela Nr 9 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**  
*w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*

**Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
*w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*

**Tabela Nr 11 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU**  
*w układzie klasyfikacji budżetowej;*

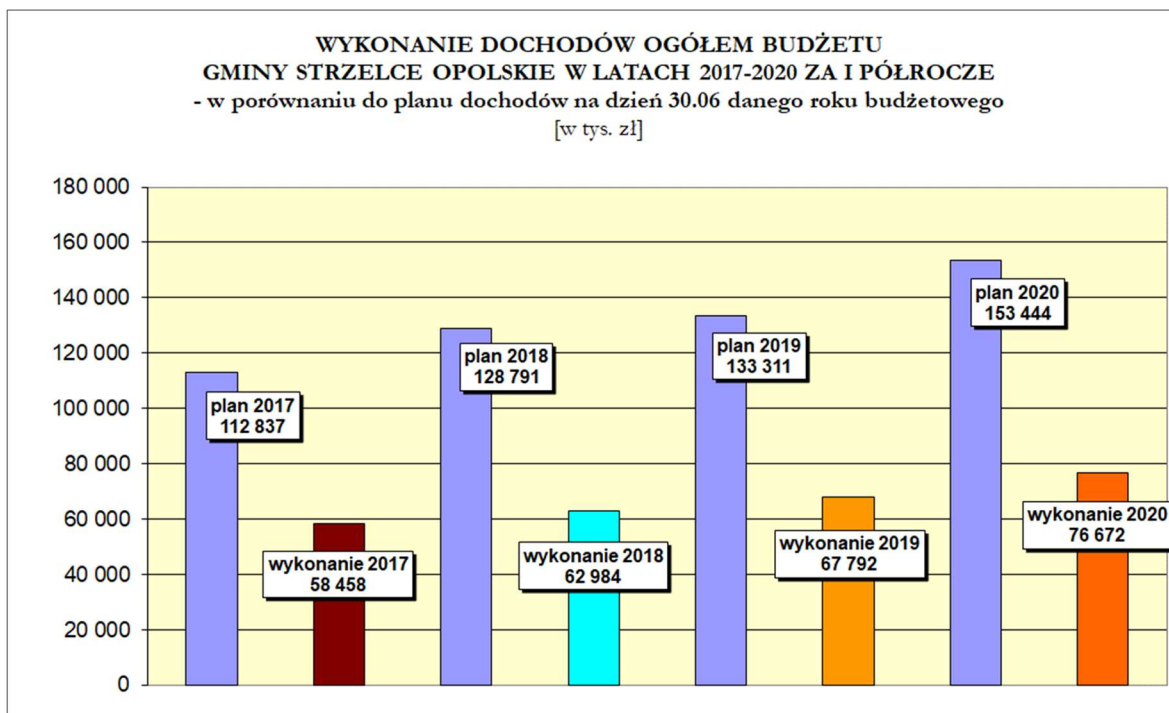
**Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

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

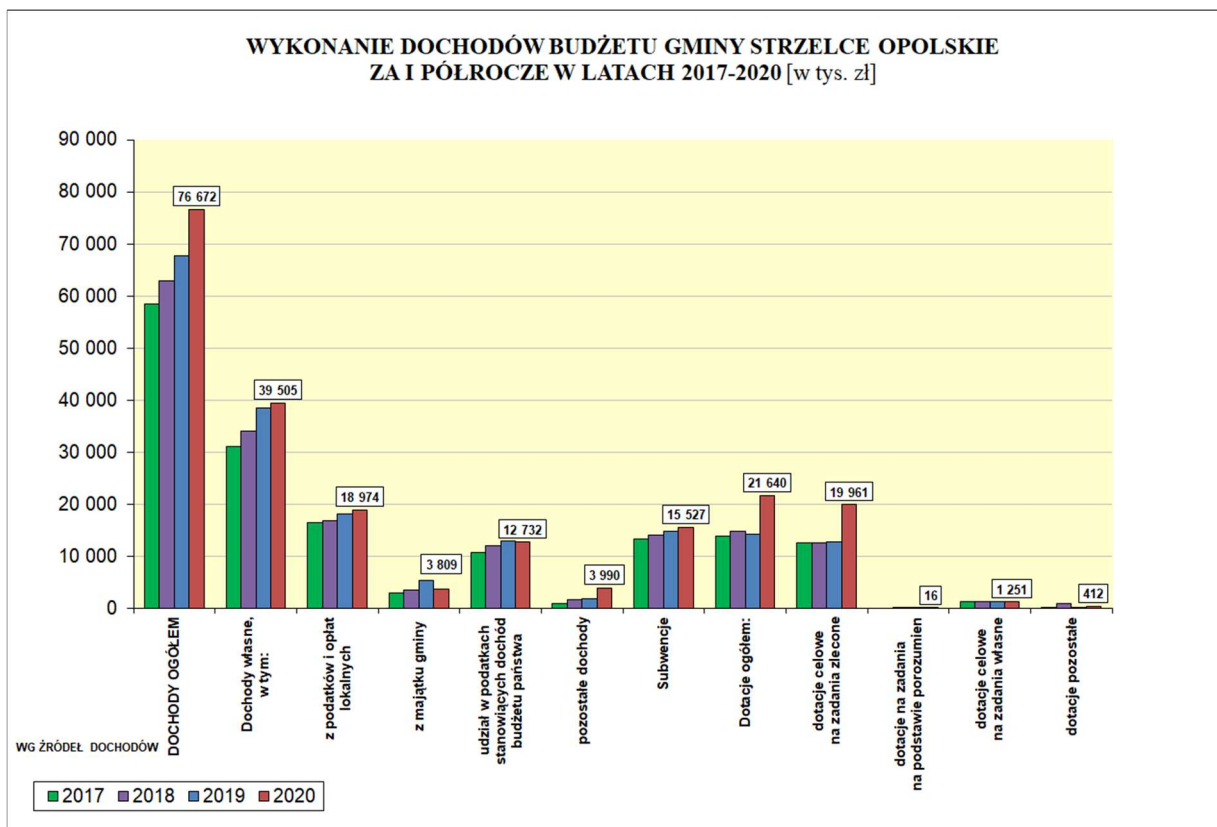
## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

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

Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2017-2020 wg stanu na dzień 30 czerwca. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do dnia 30 czerwca.



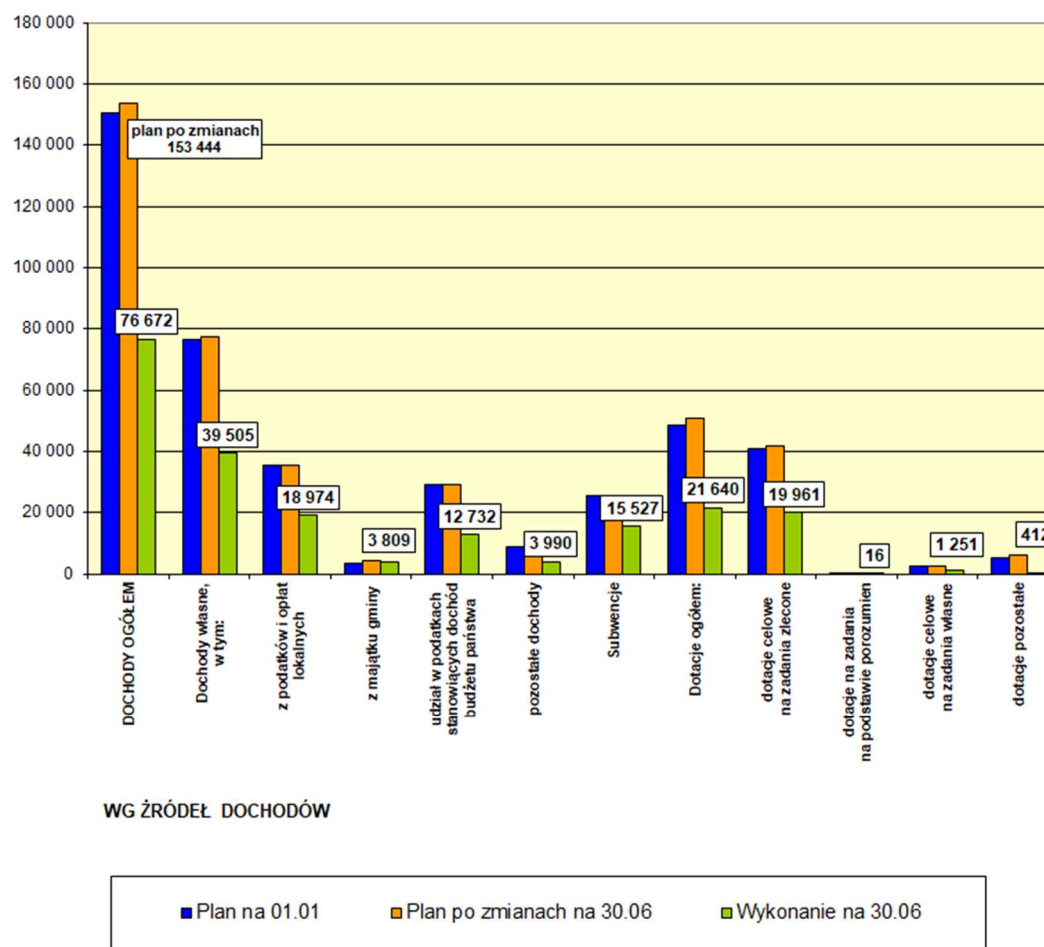
Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów ww. latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za I półrocze roku 2020. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.



Wskaźnik realizacji dochodów za I półrocze 2020 r. - w wartościach ogółem - jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi **50,0%** (na plan 153.444.277,91 zł wykonano 76.672.408,75 zł). Po odjęciu z tej kwoty planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi **50,8%** (na plan 111.634.684,00 zł wykonano 56.711.634,94 zł), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochodów własnych za I półrocze roku 2020, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020 w porównaniu do planu [w tys. zł]**



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach - działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania za I półrocze 2020 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 50%, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 144.288.277,91 zł - wykonano 72.718.233,42 zł - 50,4%*.

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

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan po zm. **45.000,00 zł** Wykonanie **59.186,03 zł** (131,5%)

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

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

zaplanowany dochód stanowi dotacja ze środków unijnych na zadanie: „**Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego**” (planowana realizacja w bieżącym roku) oraz środki finansowe na zadanie: „**Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie**”.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan po zm. **11.015.070,09 zł** Wykonanie **6.253.655,35 zł** (56,8%)

**5.584.070,09 zł** stanowią dochody majątkowe - przede wszystkim z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (4.250.000,00 zł) oraz z dotacji ze środków unijnych na zadanie „**Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego**” (1.188.310,83 zł).

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

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

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie 140.852,75 zł - 58,7% planu;
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych - w tym z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych - zrealizowane w 43% (kwota wykonania 2.182.524,71 zł na plan 5.076.000,00 zł). Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie poziomu realizacji tego źródła dochodu była epidemia wirusa COVID-19 mająca istotny wpływ na sytuację materialną najemców.



Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/2020 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych z zasobu Gminy w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz przesunięcia terminów płacenia czynszów, rozpatrzono wnioski na kwotę **55.140,46 zł**, w tym na:

- **37.605,79 zł** umorzono należności najemców, którzy ustawowo zaprzestali działalności gospodarczej lub zawiesili działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424),
- **17.534,67 zł** ustalono indywidualny harmonogram spłaty z terminem do 10.12.2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. dokonano sprzedaży 10 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców - na łączną kwotę 319.077,00 zł. Ponadto skutecznie rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na nieruchomości w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego oraz w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Toszeckiej - na łączną kwotę 3.416.200,00 zł.

Jeżeli chodzi o nieruchomości sprzedane w przetargach ograniczonych - sprzedano jedną nieruchomość (działkę) w Dziewkowicach w rejonie ul. Szkolnej i ul. Wajdy - uzyskany dochód 2.550,00 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zm. 126.000,00 zł Wykonanie 48.096,76 zł (38,2%)**

źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z zakładanym harmonogramem czasowym - 51,8%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 29,9%. Niższy poziom realizacji dochodu spowodowany był epidemią wirusa COVID-19. Długotrwałe konsekwencje stanu zagrożenia epidemiologicznego mogą stanowić zatem zagrożenie dla pełnej realizacji przyjętego planu dochodów.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zm. 106.222,50 zł Wykonanie 58.964,88 zł (55,5%)**

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

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ- ŻAROWA**

Plan po zm. **0,00 zł** Wykonanie **569,10 zł** (--)

realizacja wpływów z wynajmu świetli OSP, według obowiązujących stawek.

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

Plan po zm. **57.705.572,00 zł** Wykonanie **28.262.211,03 zł** (49,0%)

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

1. **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - wysokość planu ustalona przez Ministra Finansów na rok 2020, to kwota **28.406.072,00 zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **42,8%**, niższym od uzyskanego wskaźnika wykonania w I półroczu 2019 roku, może być sygnałem, iż plan założony przez Ministra Finansów nie zrealizuje się (COVID-19). Źródło to wymaga monitorowania i w ostateczności zamiany z innym dochodem.
2. **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2020 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 800.000,00 zł (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 578.749,67 zł tj. 72,3% planu,
3. **podatek od nieruchomości** - został zrealizowany w kwocie 12.246.302,49 zł, to jest na poziomie **54,0%** planu,
4. **podatki rolne, leśny** - zostały zrealizowane w kwocie 745.312,92 zł, to jest na poziomie **64,4%** planu, co pozwala zakładać wykonanie roczne pełne,
5. **podatek od środków transportowych** - wskaźnik wykonania **74,4%** planu z kwotą 736.413,67 zł,
6. **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - realizacja planu na poziomie **40,2%** z kwotą wykonania 32.176,63 zł (poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy),
7. **podatek od spadków i darowizn** - to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 200.000,00 zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym - wykonanie za pierwsze półrocze 2020 r. na poziomie **38,0%**,

8. **opłata skarbowa** - na plan 450.000,00 zł, wykonanie **47,3%** sugeruje realizację na koniec roku,
9. **opłata targowa** - na plan 1.000.000,00 zł, wskaźnik wykonania **23,0%**, nie daje podstawy, by zakładać roczną realizację planu (COVID-19),
10. **opłata eksploatacyjna** - na plan 700.000,00 zł, wskaźnik wykonania **84,9%** jako efekt pochodnej wydobywania kopalin, zapewniło wpływ w kwocie planu,
11. **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** - tegoroczny plan, to kwota 176.000,00 zł zrealizowano 162.452,45 zł, uzyskany wskaźnik wykonania to 92,3%, to m.in. opłaty wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej,
12. **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu 1.010.000,00 zł, a wskaźnik wykonania **47,4%** nie daje podstawy do prognozowania realizacji rocznej na poziomie założonego planu,
13. **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **121,3%** oznacza wyższe wykonanie w tym tytule planu na koniec roku.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan po zm. **25.684.617,00 zł** Wykonanie **15.632.999,02 zł** (**60,9%**)

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w kwocie 25.364.617,00, w tym oświatowa 24.655.724,00 zł i równoważąca 708.893,00 zł - wykonanie półroczne jest adekwatne do czasu realizacji.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan po zm. **2.588.301,53 zł** Wykonanie **1.053.649,07 zł** (**40,7%**)

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

- opłaty za przedszkola - na plan 281.000,00 zł - 22,7% planu (COVID-19),
- najem i dzierżawa obiektów oświatowych - na plan 93.400,00 zł - 42,1% planu (COVID-19),
- dotacja na dziecko z przedszkola - łączna kwota to 1.121.234,00 zł - 49,6% planu,
- dotacja na projekt „Przedszkolak poznaje świat”- 1.092.667,53 zł - 35,1% planu.

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zm. 699.660,00 zł Wykonanie 532.872,18 zł (76,2%)**

wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu (75,5%), a 19.660,00 zł to środki finansowe z tytułu współrealizacji projektu „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2” z liderem projektu .

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zm. 1.957.300,00 zł Wykonanie 956.025,19 zł (48,8%)**

wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji - największy udział w ww. dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 1.062.000,00 zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 56,5%, pozostałe wpływy w kwocie 355.695,16 zł uzyskiwane m.in. z wpływów od rodzin za osoby skierowane do DPS wykonanie 93.291,56 zł - 46,6% planu, świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: wykonanie - 82.473,64 zł - 68,7% planu oraz za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka wykonanie - 75.049,80 zł - 50,0% planu, potwierdzają prawidłową realizację. Co do planu dochodu z wpłat za mieszkania chronione, to wpływy są niższe - 27,7% przyjętych prognoz (co wymaga monitorowania i ewentualnej korekty).

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zm. 25.000,00 zł Wykonanie 17.859,12 zł (71,4%)**

wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 17.000,00 zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2019/2020, oraz półroczne wykonanie dochodów m.in. z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 813,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan po zm. 693.879,97 zł Wykonanie 150.927,38 zł (21,8%)**

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

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku - realizacja 30.059,00 zł - 23,1% planu,
- wpływy z opłat - 47.933,00 zł - 19,2% planu,
- dotacja przekazywana przez OUW „Maluch+” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota - 0,00 zł - wykonanie 0,0% planu.

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

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan po zm. 8.130.451,00 zł Wykonanie 3.652.572,20 zł (44,9%)**

to m.in. dochody z: opłaty za odpady komunalne - 3.443.601,09 zł (50,9% planu), opłaty produktowej wykonane w kwocie 137,33 zł na 3.000,00 zł planu, a także z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w Tabeli Nr 4 i odrębnie omówione. Pozostałym źródłem dochodu są dotacje: na realizację projektu pn. „Eko-Logika” w kwocie planu 198.877,00 zł (0,0% planu) oraz na realizację projektu pn. „Zatrzymać smog (I i II) - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” w kwocie planu 736.000,00 zł (0,0% planu).

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan po zm. 0,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł (--)**

wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

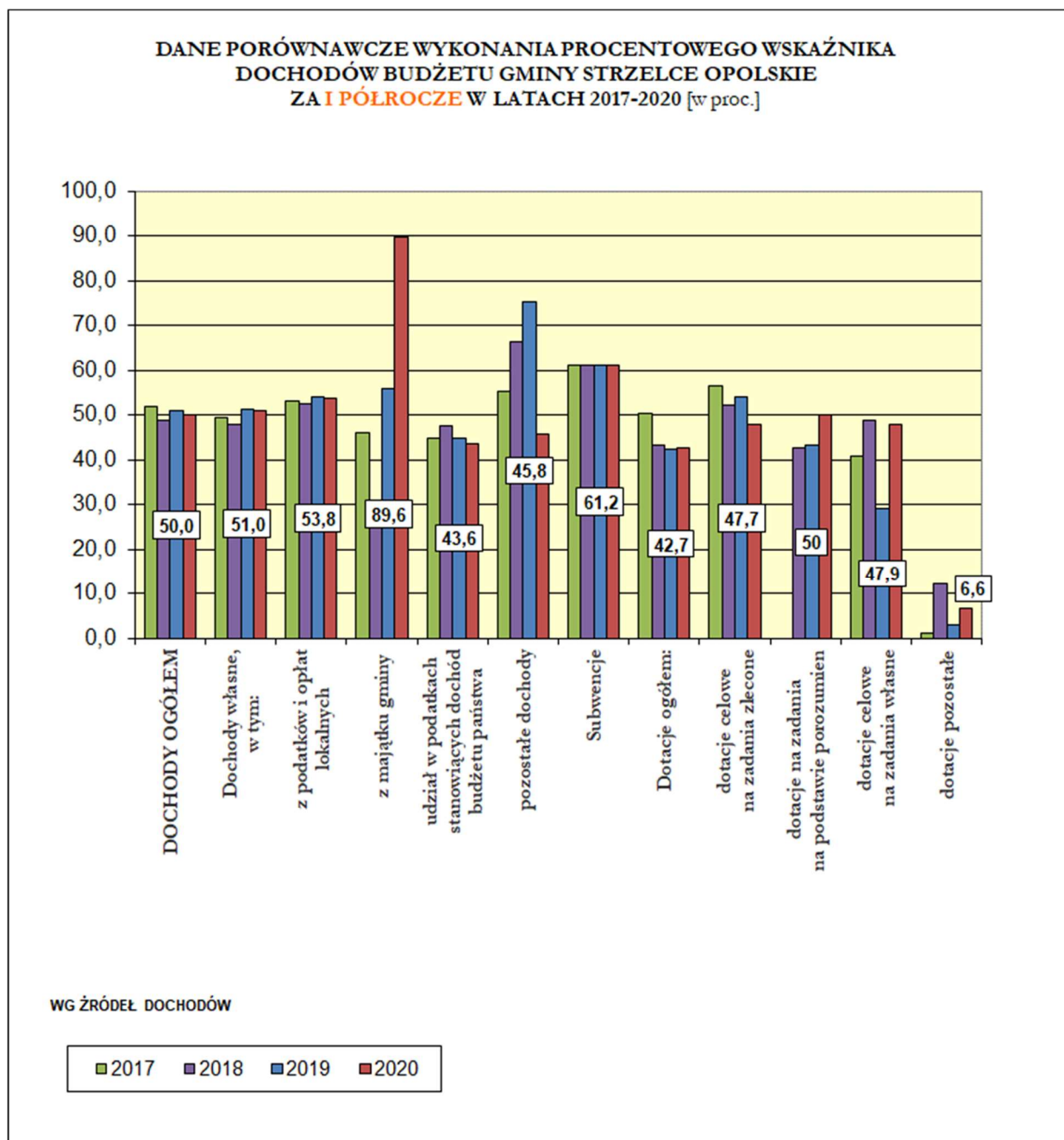
## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan po zm. 50.000,00 zł Wykonanie 14.207,63 zł (28,4%)**

dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych. Wykonanie 13.184,84 zł tj. 26,4% planu.

Należy tutaj zaznaczyć, że sezon letni na Pływalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich rozpoczął się 3 lipca 2020 r. - wzrost dochodu nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu br. Jednak ocena realizacji ww. dochodów pozwala na stwierdzenie, że plan ten nie zostanie zrealizowany w całości - w związku z pandemią COVID-19.

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



## Plan przychodów uchwalonych na 2020 rok obejmuje środki:

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

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

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

Stan zadłużenia na 30 czerwca bieżącego roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 12.359.031,85 zł, tym samym spłata łączna wyniosła **1.347.333,64 zł** - 53,6% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 30 czerwca, to:

- 160.000,00 zł - pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 179.487,16 zł - kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 928.572,15 zł - kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 243.697,58 zł - kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 172.268,96 zł - kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA
- 2.125.006,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
- 8.550.000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2020 - może osiągnąć poziom **23.691.180,49 zł**, co daje wskaźnik 15,4% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (3,03%<6,98%), co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu kolejnymi przychodami w planowanej na ten rok wysokości. Gmina wybierze z najlepszych ofert banków kredyt do kwoty 12.500.000,00 zł w drugim półroczu. Ostateczna kwota po jaką sięgnie gmina będzie wypadkową zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków (a raczej uzyskanych oszczędności na wydatkach - zarówno bieżących, jak i majątkowych).

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



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

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

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

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

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

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

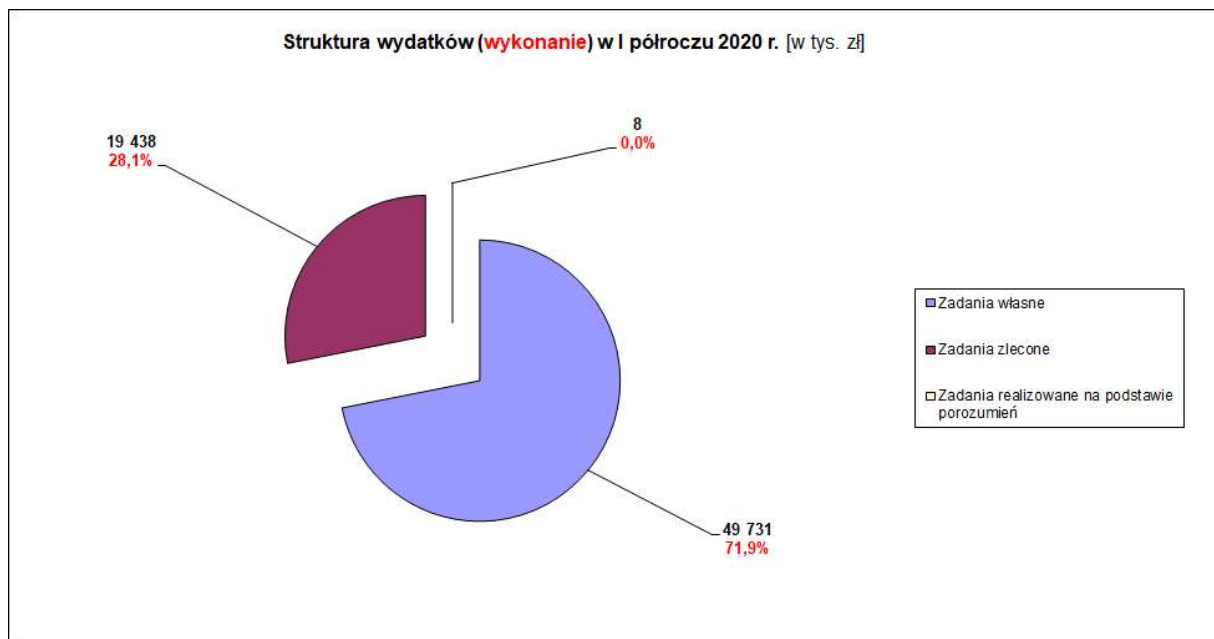
## WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2020 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **41,2%** - tj. na plan 168.059.092,91 zł zrealizowano 69.177.007,58 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień, wskaźnik wykonania wyniósł **39,4%** na plan 126.177.499,00 zł wydatkowano 49.731.395,89 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **46,5%** - na plan 41.809.593,91 zł wydatkowano kwotę 19.437.599,98 zł.

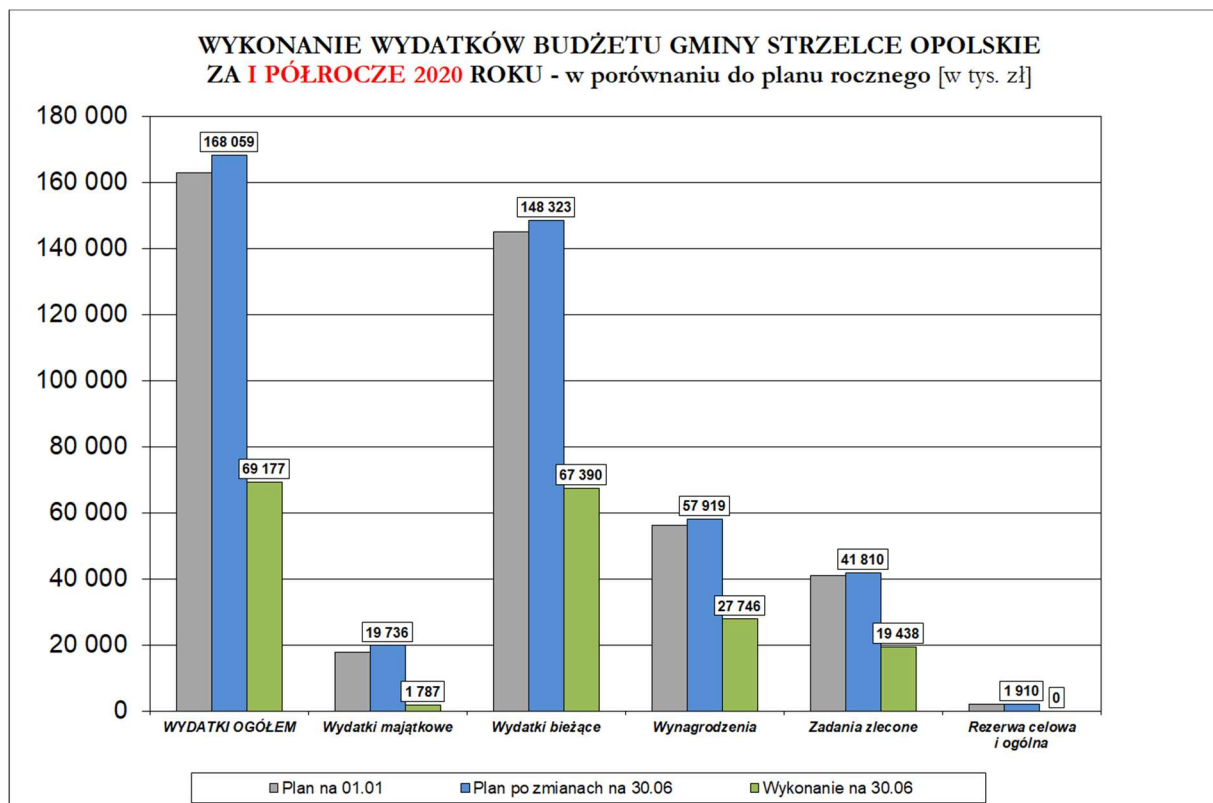
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** - wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **45,0%** na plan 106.441.499,00 zł wydatkowano 47.944.552,70 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **9,1%** (na plan 19.736.000,00 zł) zrealizowano 1.786.843,19 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2020 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Zauważalny jest kolejny wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2019 r., z powodu m.in. rozszerzenia kategorii świadczeniobiorców programu „500+”. Gmina pozostaje realizatorem tych świadczeń.



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

Poniższy wykres przedstawia realizację wydatków za I półrocze w kwotach ogółem oraz według wyodrębnionych wydatków: majątkowych i bieżących (w tym na wynagrodzenia, na zadania zlecone). Ostatni słupek pokazuje wykonanie za I półrocze.



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

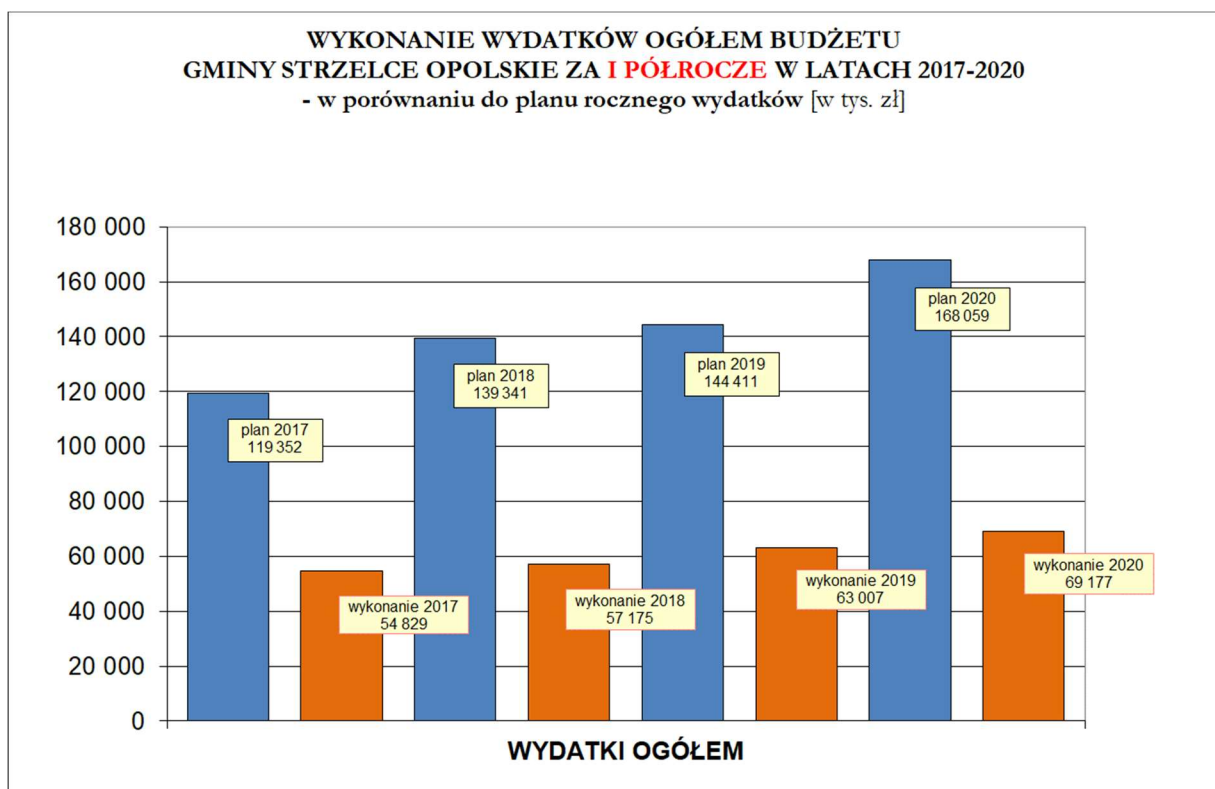
W ZŁOTYCH

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

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

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2020 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec I półrocza w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje spadek o 2,4% wydatków ogółem. W przypadku realizacji wydatków majątkowych spadek ten wyniósł 7,7%. Głównym czynnikiem wpływającym na powyższą sytuację była epidemia wirusa COVID-19.

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



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

w zakresie **zadań własnych**:

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan po zm. **192.737,18 zł** Wykonanie **81.215,29 zł** (42,1%)

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

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

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

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

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zm. **7.740.329,70 zł** Wykonanie **713.159,24 zł** (9,2%)

75% zaplanowanych wydatków działu to inwestycje w infrastrukturę drogową, a pozostałą kwotę zabezpieczono na utrzymanie infrastruktury dróg gminnych, czyli wydatki bieżące zrealizowane w 33,5% planu łącznego w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym organizowanego za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego, opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 5.774.178,70 zł (w tym dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 150.000,00 zł - partycypacja w budowie infrastruktury drogowej). Procedury realizacyjne prac inwestycyjnych w trakcie, a ich wykonanie przypadnie na drugie półrocze 2020 r. Szczegóły w **Tabeli Nr 11**.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan po zm. **11.714.800,00 zł** Wykonanie **4.080.739,38 zł** (34,8%)

z kwoty planu: **7.785.000,00 zł** przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich - co stanowi 66,5% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** przypada 7.761.000,00 zł, a na **rozdział 70095 - pozostała działalność** kwota 24.000,00 zł. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK.

Za okres I półrocza poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 3.341.286,86 zł - co daje 42,9% planu.

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

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

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

Poniesione koszty usług to kwota łączna 744.872,81 zł - 42,4% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi - 626.495,65 zł. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 517.989,30 zł i zostały zrealizowane w 43,9% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu półrocznym GZMK.

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

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

W ramach **pozostalej działalności - rozdział 70095 - zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. W I półroczu 2020 r. wydano na odszkodowania 1.878,54 zł, co stanowi 7,8% planu.

Wskaźniki wykonania budżetu w I półroczu 2020 r. ukształtowały się na poziomie wydatków lat poprzednich. Pomimo konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce w związku z zapobieganiem COVID-19 oraz ograniczeniach wprowadzonych przez reżim sanitarny w realizacji zadań bieżących - przebieg realizacji planu wydatków budżetowych jest prawidłowy. Dokonana analiza wydatków wskazuje, iż ewentualne zagrożenie realizacji planu finansowego może wynikać ze wzrostu wysokości opłat za eksploatację nieruchomości gminnych oraz nieprzewidywanych kosztów niezbędnych do poniesienia w wyniku epidemii COVID-19.

Ponadto plan działu obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 4.547.000,00 zł, zaplanowane przede wszystkim w obszarze remontów, adaptacji i modernizacji lokali (budynków) gminnych oraz zakupu gruntów i nieruchomości - łącznie poniesiono 22,0% planu. Szczegóły w **Tabeli Nr 11**.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zm. 842.200,00 zł Wykonanie 310.397,49 zł (36,9%)**

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

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 129.201,27 zł - 45,8% planu. Wydatki ponoszone dotyczą prac porządkowo konserwatorskich, zużycia energii, zakupu materiałów reklamowo-informacyjnych, itp.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zm. 13.487.130,78 zł Wykonanie 6.138.157,75 zł (45,5%)**

wskaźnik wykonania nieco poniżej 50%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, promocji gminy oraz jednostki - centrum usług wspólnych - Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej. W tym dziale największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne - 4.626.272,53 zł, co daje 45,5% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 1.511.885,22 zł to wydatki na: energię, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych - wskaźnik wydatków to 49,6% planu.

Z planu 278.200,00 zł przeznaczonego na składki, opłacono 166.911,35 zł na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny, związku powiatowo-gminnego „Jedź z Nami” oraz na Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, zgodnie zawartymi umowami.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan po zm. **2.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** (0,0%)

środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ- ŻAROWA**

Plan po zm. **1.489.100,00 zł** Wykonanie **330.314,52 zł** (22,2%)

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

Z kwoty 505.000,00 zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 3% planu. Prace i zakupy inwestycyjne związane z remizami strażackimi, zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU**

Plan po zm. **410.000,00 zł** Wykonanie **124.371,90 zł** (30,3%)

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan po zm. **1.930.000,00 zł** Wykonanie **5.092,90 zł** (0,3%)

plan zabezpiecza między innymi rezerwy (pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że pozostająca kwota planu 1.910.000,00 zł rezerwy, jest nadal w gestii Burmistrza na drugie półrocze, gdyż nie została rozdysponowana).



W pierwszym półroczu Burmistrz rozdysponował kwotę 100.000,00 zł z rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe) na wydatki przedstawione w powyżej prezentowanej tabeli niniejszej informacji.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan po zm. 50.235.632,65 zł Wykonanie 22.922.372,42 zł (45,6%)**

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie wykonania istotną pozycję zajmują koszty wynagrodzeń i pochodnych: wydatkowano 17.571.455,73 zł - co stanowi 49,8% planu (przy 15.527.196,00 zł przekazanej subwencji). Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 5.094.878,15 zł zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doksztalcenia nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych jednostek oświatowych - w tym międzyszkolnego ośrodka sportu.

W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w wysokości 451.852,56 zł, a dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich - w łącznej wysokości 828.595,34 zł - na realizację zadań własnych gminy. Ponadto wydatkowano z planu około 28% na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 58.079,07 zł.

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano tylko 7,0% planu. Szczegóły w Tabeli Nr 11.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zm. 820.531,47 zł Wykonanie 323.211,34 zł (39,4%)**

plan zabezpiecza wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 9.664,20 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.938,95 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i „ŹRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwanego przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy.

Udzielono dotacji na działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej i przeciwdziałaniu bezdomności w kwocie łącznej 48.320,00 zł tj. 37,0% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopieczni pomocy społecznej.

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

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

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zm. 9.560.300,00 zł Wykonanie 4.345.385,85 zł (45,5%)**

wskaźnik wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań przez OPS i ŚDS został wykonany - przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa - w łącznej kwocie 4.345.385,85 zł (46,2% planu wydatków bieżących). Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników to kwota 1.443.890,68 zł (44,5% planu). Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

**Domy pomocy społecznej rozdz. - 85202** - plan obejmuje koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - na 30 czerwca br. - wykonanie 57,2% planu, z kwotą 1.087.192,37 zł.

**Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. - 85203** - realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny ok. 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Placówka zapewnia rehabilitację medyczną w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii - wykonanie 6,5% planu, z kwotą 10.280,10 zł (udział gminy - zadania własne!).

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie - wydatkowano na ten cel - 8.899,04 zł - 22,5% planu.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. - 85213** - wykonanie 38,5% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 114 osób - 592 świadczenia - w tym 482 z tytułu zasiłku stałego oraz 110 za osoby skierowane do uczestnictwa w zajęciach CIS i zatrudnione.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. - 85214** - obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność. W I półroczu objęto opieką 253 rodziny, tj. 397 osób. Pracą socjalną i pomocą finansową objęto 392 rodziny, tj. 580 osób. Pogrzeb sprawiono 1 osobie.

**Dodatki mieszkaniowe rozdz. - 85215** - obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie - w całości zadanie własne - świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych - wykonanie 46,8% planu - 369.887,55 zł wobec liczby 1.379 przyznanych dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe rozdz. - 85216** - wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej - otrzymało 93 osoby całkowicie niezdolnych do pracy, 505 świadczeń, a zrealizowany wydatek do planu 48,8% - w kwocie 274.359,51 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej rozdz. - 85219** - kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 1.007.547,76 zł (co stanowi 45,4% planu) z czego 904.648,92 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdz. - 85220** - rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 23 osoby, natomiast w mieszkaniach chronionych przygotowanych w ramach programu „Za życiem” zamieszkuje 17 osób. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 44,0% z kwotą 386.329,36 zł nie budzi wątpliwości co do dalszej realizacji zadania.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228** - świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało do czerwca 2020 roku 96 osób, w tym ze specjalistycznych - opiekuńczych usług 39 osób. Łącznie zrealizowano 7.799 godzin. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy - wykonanie 52,6% planu z kwotą 443.850,58 zł.

**Pomoc w zakresie dożywiania rozdz.- 85230** - w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) założoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011 r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. Poniesiony wydatek to kwota 122.843,00 zł - 41,9% planu.

**Pozostała działalność rozdz. - 85295** - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do czerwca 2020 roku w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 25 osób.

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym - kwota przekazana to 50.000,00 zł - 41,7% planu.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zm. 1.217.000,00 zł Wykonanie 606.223,06 zł (49,8%)**

kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu - 49,8% z kwotą 606.223,06 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan po zm. 3.459.179,97 zł Wykonanie 1.485.047,81 zł (42,9%)**

w wyodrębnionych w klasyfikacji budżetowej działach zaplanowane środki zabezpiecza na:

**Świadczenia wychowawcze - rozdz. 85501** - środki przysługujące na dziecko w rodzinie po spełnieniu warunków, w kwocie 500 zł, w całości zadanie zlecone - finansowane przez budżet państwa, do 30 czerwca wypłacono 25.400 świadczeń na łączną kwotę 13.790.005,15 zł - 45,8% planu rocznego.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia... - rozdz. 85502** - prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.142 rodziny, a z funduszu alimentacyjnego 96 rodzin. Do 30 czerwca br. wypłacono 3.774.871,14 zł - 53,8% planu.

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - rozdz. 85505** - budżet placówki tj. Żłobka w Strzelcach Opolskich to kwota 2.317.520,00 zł (w tym 155.520,00 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH+”). Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 1.097.231,57 zł tj. 47,3% planu. Dodatkową formą wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 jest dotacja gminy do placówek niepublicznych w wysokości 480.000,00 zł - wykonanie 25,4% planu.

**Rodziny zastępcze rozdz. - 85508** - wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do końca czerwca zwrot ten dotyczył pobytu 38 dzieci - obciążenie gminy to 143.994,81 zł, co daje 38,9% planu.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdz. - 85510** - zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do niej skierowanego - wydatkowano 26.304,35 zł - 31,4% planu.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan po zm. 12.439.190,70 zł Wykonanie 4.145.877,64 zł (33,3%)**

wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych publicznych i wylapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście - w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne), trawników i rabatek, wiosennym przeprowadzeniem badania jakości wskaźników fizyczno-chemicznych wód, zapewnieniem oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię elektryczną i eksploatację ponad 2,8 tys. punktów oświetlenia, a także z wnoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg oraz z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. Realizacja wymienionych zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Wydatki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawione zostały w formie tabelarycznej w szczególowości ujętej w uchwale budżetowej.

W zaplanowanej kwocie całego działu 10.200.790,70 zł to wydatki bieżące - poniesione na poziomie 39,2% planu. Realizowane są one przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu wydatków przypada m.in. na limity funduszu sołectkiego, Referat Inwestycyjny - na remonty i budowę punktów oświetleniowych oraz udziały do spółki SWiK - podwyższenie kapitału spółki SWiK (500.000,00 zł). Przekazanie udziałów spółce komunalnej SWiK winno nastąpić w II półroczu, na podstawie wniosku zainteresowanej spółki. Efekt rzeczowy i ekologiczny projektu został osiągnięty już 30.06.2016 r., a wnoszenie udziałów, to konsekwencja zawartego porozumienia gmin Strzelce Opolskie i Jemielnicy wobec spółki.

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

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinansującym się, czyli uzyskane dochody są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Od 2013 r. zajmuje się tym zadaniem Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników (5 etatów). Na 30 czerwca figuruje 10.052 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 7.348.924,70 zł. Ściągalność opłat - 98,6% - co daje podstawy to prognozowania wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących na I półrocze na poziomie 39,2% wskazuje na istotny margines bezpiecznego finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego, poniesione w kwocie 2.158.227,50 zł, zarząd PSZOK-iem 240.349,80 zł, zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych - 2.983,94 zł, następnie koszty osobowe - 235.099,03 zł (udział w poniesionych kosztach 10%), a także pozostałe koszty biurowe związane m.in. z edukacją i promocją, koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan po zm. 6.757.208,96 zł Wykonanie 2.417.273,57 zł (35,8%)**

w tym obszarze zaplanowane środki w 78,8% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 21,2% przeznaczone są na wydatki inwestycyjne. Poniesione wydatki w kwocie 2.285.688,58 zł umożliwiły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (w Strzelcach Opolskich, Błotnicy Strzeleckiej i Kalinowicach) - związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi. Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Kwota dotacji podmiotowej przekazanej SOK wyniosła 1.213.000,00 zł (43,4% planu).

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

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono dotację dla instytucji kultury (SOK) w kwocie 1.156.088,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością**”.

Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 41,3% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników, a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

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

Z kwoty planu 25.000,00 zł na zadania renowacyjne zabytków nie wydatkowano środków w I półroczu 2020 r.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan po zm. 3.877.357,59 zł Wykonanie 1.699.761,73 zł (43,8%)**

Środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybacówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-sportowe takie jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie. Do zadań gminnych należy rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwa w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W ramach przyjętego planu wydatkowano 1.699.761,73 zł (43,8% planu), w tym 584.500,00 zł w formie dotacji na zadania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego.

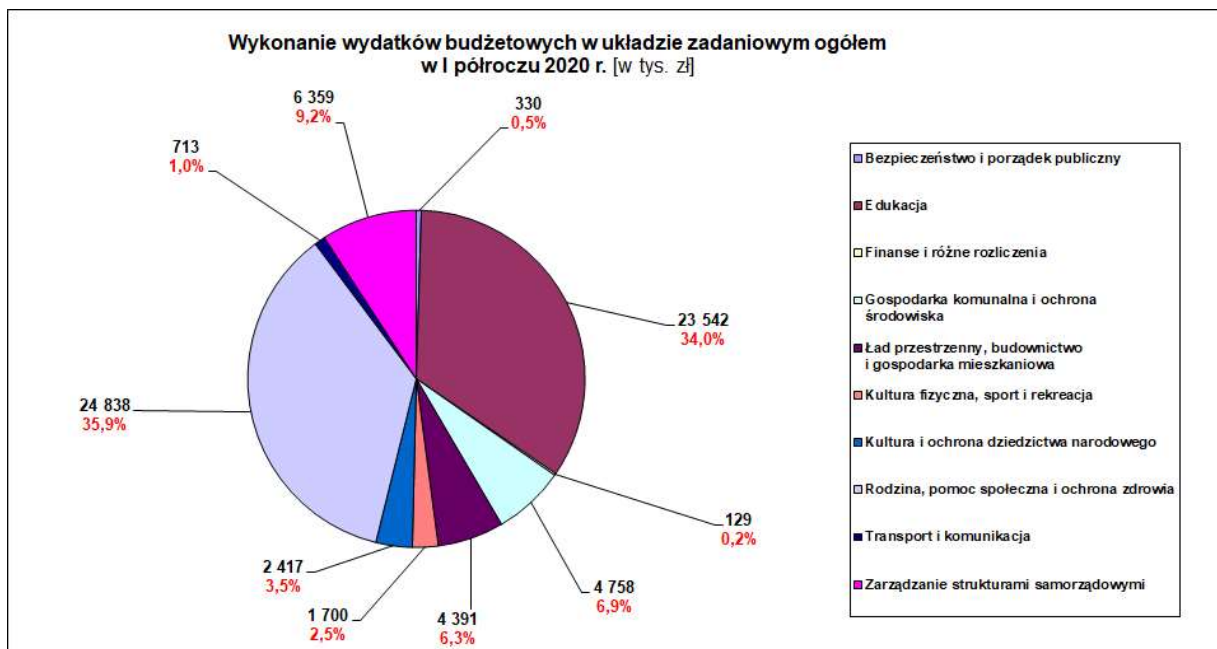
Wysoką kwotą w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.192.600,00 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni - przekazano z budżetu 66,6% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy przedstawianiu realizacji planu finansowego tej jednostki.

**Należy tutaj zaznaczyć, że sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 spowodowała, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. pływalnia była otwarta dla klientów tylko przez 71 dni. W związku z wprowadzeniem przepisów powszechnie obowiązujących, uniemożliwiających obsługę klientów pływalni, związaną z epidemią basen był zamknięty dla klientów od dnia 12 marca 2020 r. do 2 lipca 2020 r. W I półroczu br. odwiedziło pływalnię w tym czasie 32.495 osób (jest to o 50.766 mniej osób, niż w roku 2019 w tym samym okresie).**

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



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



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

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

**Rzeczowe zaawansowanie** na dzień **30 czerwca 2020 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

**19.736.000,00** - plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

z czego:

**19.151.500,00 zł** - na zadania inwestycyjne (wyk. 1.756.943,19 zł)  
**584.500,00 zł** - na zakupy inwestycyjne (wyk. 29.900,00 zł)

---

plus

**2.527.500,00 zł** - na wydatki remontowe (wyk. 1.045.665,55 zł)

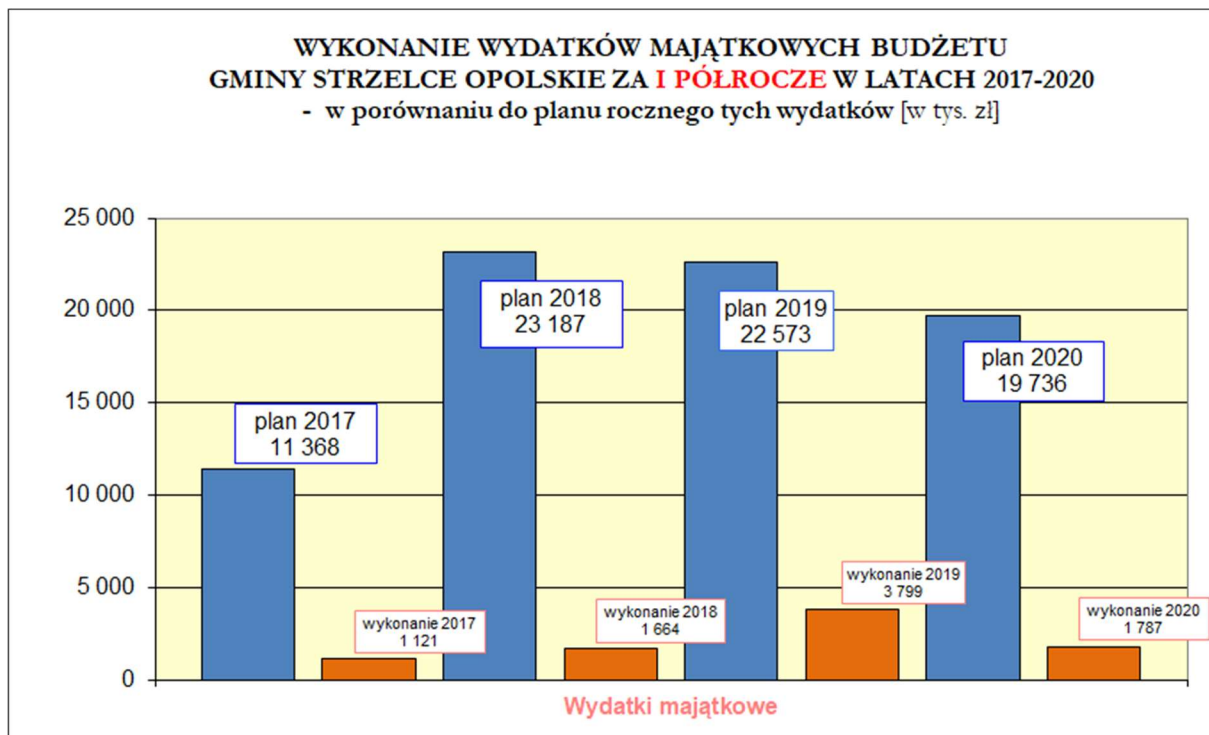
---

**22.263.500,00 zł** - razem inwestycyjne - remontowe (wykonanie **2.832.508,74 zł**)

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec I półrocza 2020 r. zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków (9,1%), znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu - należy stwierdzić, iż czas wykonywania większości zadań remontowo-inwestycyjnych przypada na przełom półroczny, a w znacznej części na II półrocze, co determinuje płatności po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu roku budżetowego.

Dodatkowym, negatywnym czynnikiem wpływającym na niższy poziom wykonania zadań inwestycyjnych była - i jest - sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19. „Wyłączenie” gospodarki (w tym zakładów pracy) z normalnego funkcjonowania doprowadziło do czasowego zatrzymania większości inwestycji.

Zróznicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w **Tabeli Nr 11**.



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec I półrocza 2020 r. wykonanie stanowi **9,1% planu**.

**Rozchody** - których realizację za I półrocze **przedstawiono w Tabeli Nr 3**, to:

- przypadające w roku 2020 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 13.706.365,49 zł (stan 01.01.2020 r.), a na 30.06.2020 r. - 12.359.031,85 zł. W okresie I półrocza spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **1.347.333,64 zł** - 53,6% planu rocznego.
- **lokaty** środków wolnych - okresowo jest utrzymywana kwota lokat kilka milionów złotych. Przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych na rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „over-night”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za I półrocze to kwota 11.582,59 zł.

## ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ

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

na zadania <u>zlecone</u> (dochody i wydatki):	<b>41.809.593,91 zł</b>
w tym:	
bieżące	41.809.593,91 zł
majątkowe	0,00 zł
na zadania <u>powierzone</u> (dochody):	<b>31.680,00 zł</b>
w tym:	
bieżące	31.680,00 zł
majątkowe	0,00 zł
na zadania <u>powierzone</u> (wydatki):	<b>72.000,00 zł</b>
w tym:	
bieżące	72.000,00 zł
majątkowe	0,00 zł

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

<b>ogółem</b>	<b>dochody</b>	<b>19.960.773,81 zł</b> - co stanowi - <b>47,7%</b> planu
w tym:	<b>wydatki</b>	<b>19.437.599,98 zł</b> - co stanowi - <b>46,5%</b> planu

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

pomocy społecznej	-	646.992,52 zł
rodziny	-	18.036.589,33 zł
ochrony zdrowia	-	400,00 zł
obrony narodowej	-	0,00 zł
oświaty	-	5.099,49 zł
administracji publicznej	-	213.057,00 zł
rolnictwa i łowiectwa (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	-	527.898,59 zł

urzędów naczelných organów władzy państwowej -	7.563,05 zł
bezp. publicznego i ochrony ppoż. -	0,00 zł

---

łącznie wydatkowano	<b>19.437.599,98 zł</b>
---------------------	-------------------------

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

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

<b>ogółem</b>	<b>dochody</b>	<b>15.840,00 zł</b> - co stanowi - <b>50,0%</b> planu
---------------	----------------	---

w tym:

<b>wydatki</b>	<b>8.011,71 zł</b> - co stanowi - <b>11,1%</b> planu.
----------------	---

Niski poziom realizacji wydatków na zadania powierzone (11,1% planu) spowodowany był głównie epidemią wirusa COVID-19.

## WYODREBNIONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,

## DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,

## DOCHODY I OPŁATY Z KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FIANSO- WANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNA,

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

## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY,

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

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

- działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem - 90.000,00 zł,
- na działania pro rodzinne - 14.700,00 zł
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - 20.000,00 zł
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom - 30.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintonu, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej - łącznie na sferę sportu przekazano 584.500,00 zł.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich - z przyznanej dotacji w kwocie 130.560,00 zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 48.320,00 zł (37,0%).

W roku 2020 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku wydatkowano 451.852,56 zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole).

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.966.000,00 zł przekazano 1.213.000,00 zł na działalność kulturalną i 484.000,00 zł na biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz z niniejszą informacją odrębnie.

Drugą znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego** – z planu 1.192.600,00 zł przekazano 66,6%. Realizację planu finansowego przedstawia **Tabela Nr 8**. Po stronie dochodów tej jednostki obok ww. dotacji są przychody ze sprzedaży usług (biletów), reklam i inne źródła. Zrealizowano 42,6% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 1.105.751,73 zł, z czego 28,2% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 71,8% z dotacji przedmiotowej. Koszty na poziomie 1.083.215,54 zł nie przekroczyły uzyskanego przychodu.

Centrum zatrudnia 23 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wskaźnik zatrudnienia wynosi 24 i są to ratownicy, kasjerki, konserwatorzy, pracownicy obsługi i kadra zarządcza - łączny koszt to 705.328,80 zł - 42,5% poniesionych kosztów.

Jak zaznaczono wcześniej w informacji, sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 spowodowała, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. pływalnia była otwarta dla klientów tylko przez 71 dni. W związku z wprowadzeniem przepisów powszechnie obowiązujących, uniemożliwiających obsługę klientów pływalni, związaną z epidemią basen był zamknięty dla klientów od dnia 12 marca 2020 r. do 2 lipca 2020 r. W I półroczu br. odwiedziło pływalnię w tym czasie 32.495 osób (jest to o 50.766 mniej osób, niż w roku 2019 w tym samym okresie), a wykonane przychody były mniejsze o 346.642,96 zł, niż przychody wykonane w tym samym czasie roku 2019. Analizując szczegółowo wykonanie planu i obecną sytuację dot. funkcjonowania basenu, istnieje ryzyko nie zachowania płynności finansowej placówki w II półroczu 2020 r., a tym samym konieczność podjęcia decyzji, co do dalszej formy organizacyjnej Centrum.

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

Realizacja dochodów z opłat i kar nie budzi zastrzeżeń - wynosi 85,5% planu tj. 183.745,71 zł. W przypadku wykonania wydatków poziom realizacji jest na poziomie 26,3% planu. Głównym czynnikiem wpływającym na tak niską realizację jest epidemia wirusa COVID-19, która spowodowała odwołanie różnego rodzaju działań (spotkania, konkursy, rajdy, turnieje) i przedsięwzięć proekologicznych na terenie gminy.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** - jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonej **Informacji o przebiegu planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 29 lipca 2020 r.

**Przychody** Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I pół. wyniosły **1.803.726,96 zł**, co stanowi 43,4% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **1.697.000,00 zł**. Stanowiła ona 94,1% wszystkich przychodów jednostki.

Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie pomieszczeń, poborze opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego oraz ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, a także z kawiarenki. Wykonane przychody z tego tytułu wyniosły **106.726,96 zł**, co stanowi 2,6% wykonanych przychodów ogółem. Ponadto po stronie przychodów są środki z lat ubiegłych. Ww. środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

**Koszty** Strzeleckiego Ośrodka Kultury na półrocze 2020 roku wyniosły **1.566.806,26 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **1.178.024,89 zł**. Wydatki te stanowią 75,2% poniesionych kosztów jednostki. Pozostałe to: koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy), szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą, podatki, opłaty oraz podróże służbowe.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **0,00 zł**. Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **1.844.013,11 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **60.317,17 zł**. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł **2.079.860,87 zł**.

**W Załączniku Nr 3** przedłożona została **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020.**



## PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2020, opisane w informacji, a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za I półrocze 2020 r. jako podsumowanie opisowej informacji.

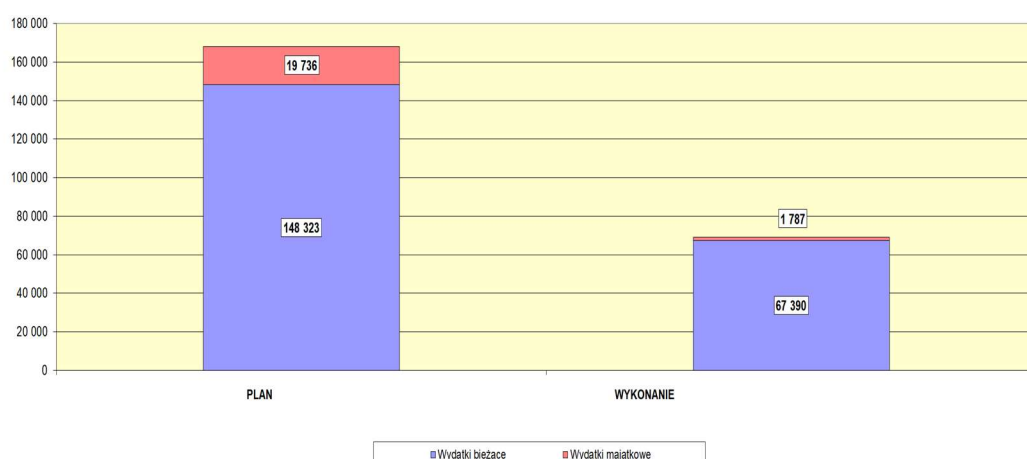
<b>BUDŻET GMINY NA ROK 2020 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze</b>				
<b>PLAN:</b>	<b>na 1.01.2020 r.</b>	<b>na 30.06.2020 r.</b>	<b>wykonanie 30.06.2020 r.</b>	<b>Wskaźnik procentowy [4:3]</b>
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>	<b>150.400.000,00</b>	<b>153.444.277,91</b>	<b>76.672.408,75</b>	<b>50,0</b>
z czego: dochody bieżące	142.550.000,00	144.288.277,91	72.718.233,42	50,4
dochody majątkowe	7.850.000,00	9.156.000,00	3.954.175,33	43,2
<i>w tym:</i>				
subwencja	25.428.125,00	25.364.617,00	15.527.196,00	61,2
dotacje na zadania zlecone	40.812.628,00	41.809.593,91	19.960.773,81	47,7
dotacje na zadania własne	2.391.296,00	2.612.434,00	1.250.627,00	47,9
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.364.205,24 (4.192.145,24)	6.204.019,27 (4.881.785,27)	412.174,03 (383.640,03)	6,6 7,9
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	76.403.745,76 680.000,00	77.453.613,73 680.000,00	39.521.637,91 513.212,18	51,0 75,5
<b>PRZYCHODY</b>	<b>15.265.185,00</b>	<b>17.130.000,00</b>	<b>6.720.953,19</b>	<b>39,2</b>
pożyczki i kredyty	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,0
niewykorzystane środki pieniężne...	--	687.806,15	687.806,15	100,0
wolne środki	2.765.185,00	3.942.193,85	6.033.147,04	153,0
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>165.665.185,00</b>	<b>170.574.277,91</b>	<b>83.393.361,94</b>	<b>48,9</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>165.665.185,00</b>	<b>170.574.277,91</b>	<b>70.524.341,22</b>	<b>41,3</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>162.800.000,00</b>	<b>168.059.092,91</b>	<b>69.177.007,58</b>	<b>41,2</b>
w tym: wydatki bieżące	144.950.000,00	148.323.092,91	67.390.164,39	45,4
wydatki majątkowe	17.850.000,00	19.736.000,00	1.786.843,19	9,1
<i>w tym:</i>				
wydatki własne (tym z porozumienia)	121.987.372,00	126.249.499,00	49.739.407,60	39,4
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680.000,00	694.691,47	210.603,15	30,3
wydatki na zadania zlecone	40.812.628,00	41.809.593,91	19.437.599,98	46,5
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	56.075.169,88	57.918.621,28	27.746.462,08	47,9
wydatki remontowe	2.466.000,00	2.527.500,00	1.045.665,55	41,4
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.865.185,00</b>	<b>2.515.185,00</b>	<b>1.347.333,64</b>	<b>53,6</b>
splata kredytów i pożyczek krajowych	2.865.185,00	2.515.185,00	1.347.333,64	53,6
<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-12.400.000,00</b>	<b>-14.614.815,00</b>	<b>7.495.401,17</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>	<b>+12.400.000,00</b>	<b>+14.614.815,00</b>	<b>5.373.619,55</b>	<b>x</b>

Poddając analizie uzyskane za pierwsze półrocze wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka budżetowa rzędu 5.328.069,03 zł.

Analizując przebieg kolejnych budżetów należy zauważyć powtarzalności realizowanych zadań (tzw. wydatków sztywnych), skalę tych wydatków, struktury - co pozwala zakładać szacunki co do realizacji rocznej na podstawie wykonania półrocznego, o ile nie wystąpiły okoliczności szczególne. Z pewnością okolicznością szczególną w 2020 r. była (jest!) sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19, a co za tym idzie szereg czynników wpływających na normalne funkcjonowanie m.in. zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp. Zastój gospodarki odbił się również negatywnie na finansach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększone wydatki gminy na walkę z koronawirusem, zdecydowanie niższa realizacja planu dochodów np. z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - może budzić niepokój. W tej sytuacji zdecydowanie uzasadnione jest zachowanie procedury ostrożnościowej. Niezmiennym elementem realizacji budżetu jest więc dążenie do **optymalizacji zaplanowanych wydatków**.

Mimo uzyskanych wskaźników pierwszego półrocza świadczących o prawidłowej realizacji planu budżetu, to ostatecznie decydujące będą zdarzenia drugiego półrocza m.in. związane z pozyskaniem środków dotacyjnych z dofinansowania unijnego jako źródła finansowania najważniejszych zadań inwestycyjnych. W sytuacji braku tych wpływów, bądź ryzyka przesunięcia płatności w czasie, koniecznym będzie wykorzystanie w pełni zaplanowanych środków przychodu (kredytu).

STRUKTURA PLANU I WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.  
[w tys. zł]



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Ten obraz nie odbiega znacząco od lat poprzednich. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszej połowie roku jest typowym zjawiskiem

dla tych procesów, druga połowa roku odzwierciedla ostateczną strukturę po wykonaniu tej strony budżetu (następują odbiory i rozliczenia wszczętych zadań inwestycyjno-remontowych jednostek).

Uzyskana nadwyżka budżetowa w pierwszym półroczu, to między innymi efekt przesuniętych w czasie (na drugie półrocze) wydatków majątkowych. Przy kumulacji zaplanowanych płatności w drugim półroczu, wolne środki oraz potencjalnie zaciągnięte środki kredytowe będą źródłem pokrycia zaistniałego deficytu.

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca br.

Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań - uwzględniający rozpoczęte procedury - można uznać za zadawalający. Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę, by w sposób odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2020.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich  
Nr 141/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**B U R M I S T R Z STRZELEC OPOLSKICH**



**I N F O R M A C J A**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
NA LATA 2020-2023**

*(stan na dzień 30 czerwca 2020 r.)*

**STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2020 R.**

## **INFORMACJA O KSZTAŁATOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2020-2023**

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu **18 grudnia 2019 r.** podjęła Uchwałę Nr **XVII/172/2019** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z treścią § 1 pkt 1 została uchwalona w formie załącznika (Załącznik Nr 1 uchwały o WPF) zawierającego dane liczbowe w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w skrócie u.f.p.).

**Zgodnie z przywołanym art. 226 u.f.p. dla każdego roku objętego podjętą prognozą określone zostały:**

1. dochody bieżące budżetu,
2. wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
3. dochody majątkowe budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
4. wydatki majątkowe budżetu,
5. wynik budżetu,
6. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
7. przychody i rozchody budżet, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
8. kwota długu, w tym relacja, o której mowa ustawie o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłat długu.

**Ponadto w wydatkach budżetu wyszczególniono:**

1. kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
3. kwotę wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia wieloletnie,

Sumaryczne kwoty wydatków bieżących i majątkowych dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, wykazane w prognozie wynikają wprost z danych zawartych w **Załączniku Nr 2** do uchwały WPF, w którym zostały one określone dla poszczególnych lat realizacji wskazanych tam przedsięwzięć w szczególności określonej zgodnie z art. 226 ust. 3 u.f.p.

Dla każdego przedsięwzięcia ponadto określono:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

W **Tabeli Nr 12** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF oraz w **Tabeli Nr 13** Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 wg stanu na 1 stycznia 2020 rok (zgodnie z podjętą 18 grudnia 2019 r. uchwałą o WPF).

Przyjęta w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwała o WPF, jako pierwsza w kolejności przed uchwałą budżetową na rok 2020, zachowała zgodność z wartościami danych przyjętych w tej uchwale budżetowej. W szczególności, co wynika z art. 229 u.f.p., tożsame kwoty uchwalono w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów. Dokonywanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia stanowi wyłączną kompetencję organu stanowiącego gminy, gdyż zgodnie z art. 231 ust. 1 u.f.p. zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały tegoż organu stanowiącego, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie danego przedsięwzięcia.

W okresie I półrocza 2020 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła uchwały zmieniające WPF:

- w dniu 29 stycznia 2020 r. (Uchwała Nr XIX/185/2020),
- w dniu 26 lutego 2020 r. (Uchwała Nr XX/188/2020),
- w dniu 26 marca 2020 r. (Uchwała Nr XXI/200/2020),
- w dniu 24 czerwca 2020 r. (Uchwała Nr XXIV/222/2020).

W **Tabeli Nr 14** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2020 r. W **Tabeli Nr 15** przedstawiono wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 również po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wprowadzone zmiany ww. uchwałami, to skutek:

- zwiększeniu kwoty limitu przedsięwzięcia pn. „**Przedszkolak poznaje świat**” do realizacji w latach 2020-2021 do łącznej kwoty **1.571.633,25 zł** (w tym wydatki majątkowe w 2020 r. - **200.000,00 zł**),
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie**” do realizacji w latach 2020-2022 na łączną kwotę limitu **842.190,00 zł**,
- zwiększeniu limitu wydatków w latach 2020-2021 przedsięwzięcia pn. „**Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie**” (wskutek niższej realizacji w roku 2019 - łączny limit bez zmian),
- korekcie grupy wydatku przedsięwzięcia pn. „**Przedszkolak poznaje świat**” do realizacji w latach 2019-2021 (przesunięcie kwoty planu wydatku majątkowego w wysokości **200.000,00 zł** do planu wydatku bieżącego),
- wykreśleniu przedsięwzięcia pn. „**Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich**”, w związku ze zmianą okresu realizacji zadania (do realizacji w roku 2020),
- uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków w roku 2020, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu,
- uaktualnienia danych za rok 2019 i wprowadzenie danych ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2019, w tym kwoty długu.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu do 31 sierpnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zakres i forma tej informacji zostały określone przez Radę Miejską Uchwałą Nr **XI/80/2015** z dnia **29 lipca 2015 r.** Informacja powyższa zgodnie z określonym zakresem ww. uchwałą ma w formie tabelarycznej przedstawić wykonanie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca bieżącego roku.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wartości wymienione powyżej w pkt od 1 do 8 dla lat 2020 do 2023 i limity wydatków dla lat, na które ustalone uchwałą zostały przedsięwzięcia. Prognoza „kwoty długu”, jako element uchwały o WPF, sporządzona na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie, czyli na okres nie krótszy niż okres WPF, a do roku 2030.

W tym stanie rzeczy w wymaganej części tabelarycznej sporządzanej informacji możliwym do przedstawienia jest **wyłącznie wykonanie za rok 2020** wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Do wartości ujętych w WPF i w wykazie przedsięwzięć, wykraczających poza rok 2020, możliwym jest odniesienie się wyłącznie w części opisowej informacji, wskazując korzystne tendencje bądź zagrożenia rzutujące na realizację przyjętego planu (prognozy). Wyczerpujące odwołania w treści przedłożonej informacji, pozwolą na ocenę kształtowania się WPF po pierwszym półroczu obowiązywania uchwały.

Wypełniając wymogi sporządzania informacji w **Tabeli Nr 14** podane zostały dane: plan według WPF oraz dla pełniejszego zweryfikowania otrzymanych wyników po pierwszym półroczu plan wg ostatniej uchwały zmieniającej WPF (tj. czerwiec 2020 r.) oraz wykonanie budżetu na 30 czerwca 2020 r.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023, zgodnie z oczekiwaniem ustawodawcy ma ułatwić władzom samorządowym racjonalny wybór średnio i długookresowych celów oraz finansowych rzeczowych instrumentów do ich osiągnięcia. Dotyczy to szczególnie inwestycji komunalnych realizowanych w kilku latach. Drugim ważnym celem tego instrumentu jest również zapewnienie przejrzystości i jawności finansów samorządowych.

Uchwała Nr **XVII/172/2019** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **18 grudnia 2019 r.** w sprawie WPF Gminy na lata 2020-2023, w sposób najbardziej realistyczny ustaliła wymagane wartości w zakresie prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, na które w istotny sposób wpływ miały przedsięwzięcia realizowane oraz planowane w okresie najbliższych trzech lat budżetowych.

Łączne limity wydatków na przedsięwzięcia (po ww. zmianach), to kwoty:

**6.737.513,50 zł w 2020 r.**  
**3.033.779,75 zł w 2021 r.**  
**0,00 zł w 2022 r.**  
**0,00 zł w 2023 r.**

Łączne limity na wydatki majątkowe, to kwoty:

**1.221.000,00 zł w 2020 r.**  
**2.191.077,00 zł w 2021 r.**  
**71.690,00 zł w 2022 r.**  
**0,00 zł w 2023 r.**

W powyższych kwotach limitów na wydatkach majątkowych ujęte są przedsięwzięcia:

1. „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”, do realizacji w latach 2019-2021,
2. „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”, do realizacji w latach 2020-2022,
3. „Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich”, do realizacji w latach 2018-2021,
4. „Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich”, do realizacji w latach 2018-2021,
5. „Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich”, do realizacji w latach 2017-2021.

Łączna wartość limitu do końca okresu realizacji na ww. zadania to **3.483.767,00 zł**. W aktualnym stanie postęp prac inwestycyjnych ww. przedsięwzięć przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Z **Tabeli Nr 14** wynika, iż poziom wydatkowania był niski, ponieważ 3 zadania (z 5 łącznie!) przypadają do realizacji w roku 2021.

Przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących ujęte w WPF: m.in. odbiór i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, realizacja umowy utrzymania zieleni w tzw. parku leśnym przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich, zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej w ramach projektu „Przedszkolak poznaje świat” oraz realizacja projektu „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2” - w okresie pierwszego półrocza 2020 r. - przebiega w sposób zgodny z ich harmonogramem, a uzyskany wskaźnik wykonania finansowego jest adekwatny do czasu.

Przedstawiona w pierwszej części informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz zestawienie danych z wykonania budżetu za pierwsze półrocze z wartościami ujętymi w WPF (**Tabela Nr 14**) nie budzą na moment ich sporządzania zastrzeżeń. Przyjęte w WPF wartości z wartościami uchwały budżetowej w zakresie przychodów, rozchodów i wyniku budżetu są tożsame. Kwota długu w WPF została dostosowana do wartości faktycznie osiągniętej na koniec roku 2019 - czyli do kwoty **13.706.365,49 zł** i konsekwentnie urealnione zadłużenie prognozowane na rok 2020 do kwoty **23.691.180,49 zł** i kolejnych latach. Urealnione zostały pozostałe wartości planowane budżetu zgodnie ze zmianami przeprowadzanymi w trakcie pierwszego półrocza uchwałami rady i zarządzeniami Burmistrza.

Poddając analizie uzyskane za I półrocze 2020 r. dane i wskaźniki wykonania:

- dochodów ogółem - **50,0%** planu,
- dochodów bieżących - **50,4%** planu,
- dochodów majątkowych - **43,2%** planu,
- wydatków ogółem - **41,2%** planu,
- wydatków bieżących - **45,4%** planu,
- wydatków majątkowych - **9,1%** planu,



- przychodów - **39,2%** planu,
- rozchodów - **53,6%** planu,
- wyniku budżetu (dodatni) - **7.495.401,17 zł**
- wyniku operacyjnego (dodatni) - **5.328.069,03 zł** (stopień pokrycia 107,9%)
- kwoty długu - **12.359.031,85 zł** (52,2% planowanego)

należy uznać, iż dają podstawę do oceny, iż przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 **kształtuje się prawidłowo**. Tym samym na dzień sporządzania niniejszej informacji można w sposób odpowiedzialny twierdzić, iż jej realizacja nie budzi zastrzeżeń.

Mając jednak na uwadze aktualnie wprowadzane zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które będą miały istotny wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, w tym na spadek dochodów własnych oraz transferów z budżetu państwa zarówno w roku bieżącym, jak również w kolejnych latach, wskazać należy, że bieżącej analizie powinna podlegać zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia.

Zwrócić należy również uwagę na zmiany wprowadzone w ustawie o finansach publicznych w zakresie ustalania w kolejnych latach budżetowych dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego tj. relacji określonej w art. 243 u.f.p. w brzmieniu przewidzianym odpowiednio dla okresu przejściowego (2020-2025) i latach następnych.

Konieczne jest zatem, aby na bieżąco analizować sytuację finansową gminy, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 242 oraz art. 243 u.f.p.

Wobec wypełnienia ustawowego obowiązku Burmistrza, w sposób zgodny z przywołaną wyżej uchwałą Rady w sprawie zakresu i formy sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie, wnoszę do Szanownej Rady o przyjęcie przedstawionej Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023.

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich  
Nr 141/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**



**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.  
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2020 R.**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**



**INFORMACJA FINANSOWA  
Z WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Informacja z realizacji planu finansowego została sporządzona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 30 czerwca 2020 roku.

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

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

w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2020
<b>A</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 160 000</b>
1	w tym:	Przychody własne	194 000
2		Dotacje organizatora	3 966 000
<b>B</b>	<b>Koszty</b>		<b>4 633 900</b>
1	w tym:	Amortyzacja	170 000
2		Zużycie materiałów i energii	529 000
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	34 200
4		Usługi obce	762 020
5		Podatki i opłaty	144 920
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960
7		Pozostałe koszty rodzajowe	85 800
8		Pozostałe koszty	20 000

**Informacje uzupełniające**

Środki na wydatki majątkowe		2 843 480
z tego:	dotacja organizatora	1 156 088
	dotacja MKiDN	1 350 000
	dotacja PROW	200 000

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

## Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą **1 803 726,96 zł**, które zostały zrealizowane w 43,36% w stosunku do planu przyjętego na dzień 30.06.2020 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **1 697 000,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 487 000,00 zł, stanowi ona 94,08% wszystkich uzyskanych w okresie sześciu miesięcy przychodów jednostki. W 2020 roku zrealizowano 42,79% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni. Również ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, reklamy zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki” czy podczas trwania dni miasta, także kar za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 30.06.2020 roku kształtują się na poziomie **106 726,96 zł**, co stanowi 2,56% planowanych przychodów ogółem. W kwocie tej ujęto środki finansowe pozyskane z zewnątrz tj. dotację od Fundacji Górażdze „Aktywni w Regionie” w ramach programu przeciwdziałaniu i walce z pandemią COVID-19 zrealizowaną na kwotę 5.000,00 zł.

## Koszty/Wydatki

Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2020 roku według planu łącznie wynoszą **4 633 900,00 zł**. W I półroczu 2020 roku zrealizowano koszty w wysokości **1 566 86,26 zł**, co stanowi 33,81% planowanych kosztów w 2020r. Kwota **1 527 135,26 zł** to wykorzystana dotacja podmiotowa organizatora, z czego kwota **1 521 801,78 zł** stanowi koszty, pozostała kwota natomiast wydatkowana została na zakup materiałów do magazynu oraz VAT odliczony. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **157 695,20 zł** i stanowią 10,06% wszystkich poniesionych kosztów. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu wynosi **5 400,43 zł**, które nie stanowią nawet 1% wszystkich poniesionych kosztów, wynoszą bowiem 0,34%. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty konserwacje i naprawy), wynoszą one **149 328,21 zł** i stanowią 9,53% kosztów ogółem wydatkowanych w I półroczu 2020 roku.

Kwota w wysokości **36 633,87 zł** stanowiąca 2,34% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów w łącznej kwocie 15 342,14 zł, na podatek od towarów i usług VAT nie podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym w kwocie 15 666,30 zł oraz ZAiKS i prawa autorskie w kwocie 5 625,43 zł.

Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane na wynagrodzenia osobowe dla 52 pracowników, na nagrody jubileuszowe oraz bezosobowe zleceniobiorców za okres sześciu miesięcy wynoszą **929 442,87 zł** i stanowią łącznie 59,32% wszystkich kosztów.

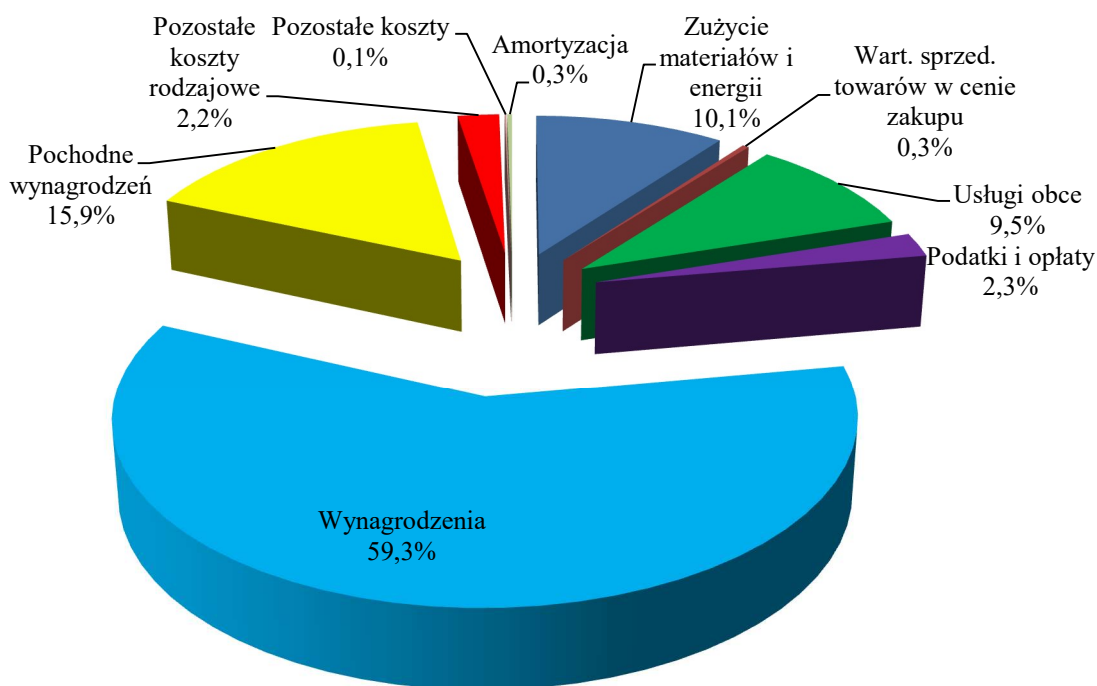
Wynagrodzenia osobowe na dzień 30 czerwiec 2020 roku wyniosły 866 740,61 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców które instytucja wydatkuje m.in. na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK, na honoraria dla artystów i twórców, na spotkania autorskie, na prace konserwatorskie oraz dla palaczy CO w świetlicach wiejskich, umowy zlecenia i o dzieło wyniosły 28 262,26 zł. Nagrody jubileuszowe stanowi kwotę 34 440,00 zł.

Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – **248 582,02 zł** w tym ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 161 952,05 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 49 918,43 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 814,00 zł, ekwiwalenty i koszty BHP oraz szkolenia pracowników w łącznej kwocie 6 897,54 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę **34 296,07 zł** tj. 2,19% wydatkowane zostały na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w tym koszty związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 21 928,20 zł. Koszty ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru wyniosły 4 250,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwroty kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy wynoszące łącznie 8 117,87 zł.

Koszty amortyzacji wynoszą **4 019,27 zł**. Pozostała kwota kosztów **1 408,32 zł** to pozostałe koszty operacyjne na którą składają się opłaty sądowe i korekta współczynnika VAT za 2019r.

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



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł **2 079 860,87 zł** w tym:

- środki z dotacji organizatora w kwocie 173 269,83 zł w tym 2 000,00 zł środki znajdujące się w kasie SOK;
- dochody własne w kwocie 1 000 503,04 zł w tym 110 043,87 zł to przychody własne z działalności SOK, kwota 3 073,60 zł dotyczy środków w kasie SOK, kwota 291,57 zł to środki pieniężne w drodze z tytułu otrzymania płatności kartą płatniczą, 800 000,00 zł to środki ulokowane na lokacie bankowej tj. (lokata w kwocie 300 000,00 zł na okres 3 m-cy, a lokata w kwocie 500 000,00 zł na okres 12 m-cy). Środki pieniężne w kwocie 87 094,00 zł otrzymano z Województwa Opolskiego na realizację zakończonego zadania „Teatr okienny - odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów”.
- dochody majątkowe w kwocie 906 088,00 zł w tym są to środki pieniężne z MKiDN na kwotę 850 000,00 zł oraz środki pieniężne z Gminy Strzelce Opolskie w kwocie 56 088,00 zł na inwestycję „**Współczesna biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z nowoczesnością**”.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **1 844 013,11 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 60 317,17 zł.

Należności niewymagalne to: należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 83,94 zł, podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym, a naliczonym) w kwocie 177 533,00 zł, dotacja z Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny w kwocie 6 000,00 zł, dotacje z MKiDN w kwocie 500 000,00 zł i z Gminy Strzelce Opolskie w kwocie 1 100 000,00 zł na realizację inwestycji „ Współczesna Biblioteka oknem na świat”.

Należności wymagalne w kwocie 60 317,17 zł to zadłużenie czytelników z tytułu przetrzymywania księgozbioru. Większość należności wymagalnych z tytułu przetrzymywania księgozbioru oraz z tytułu świadczonych usług została przekazana Kancelarii Prawniczej celem jej wyegzekwowania. Odpis aktualizacyjny należności wyniósł 79,00 zł.

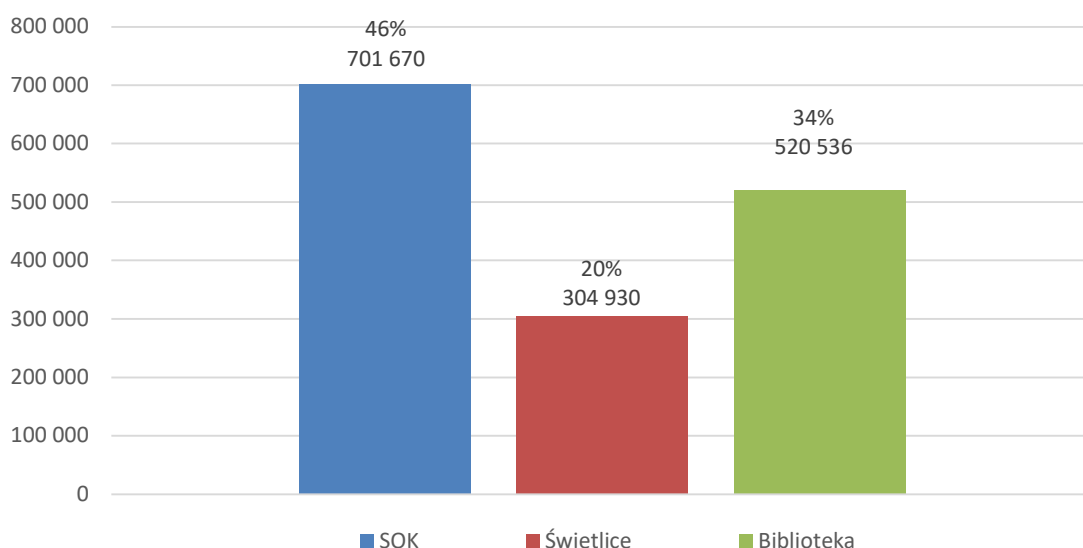
Strzelecki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, widnieją jedynie zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 6 301,85 zł z tytułu zakupionych usług.

## I. **DOTACJA ORGANIZATORA** wykonanie za I pół. 2020 r. - **1 697 000,00 zł**

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

- 1 - Strzelecki Ośrodek Kultury
- 2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe - 18 obiektów
- 3 - Biblioteka z filiami - 6 obiektów

*Struktura kosztów i wydatków  
wg miejsc powstania za I półrocze 2020 r.*



Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości 1 521 801,78 zł oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT niepodlegający odliczeniu, a także zakupione materiały pozostałe w magazynie na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 333,48 zł, stanowią one łączną kwotę w wysokości 1 527 135,26 zł.

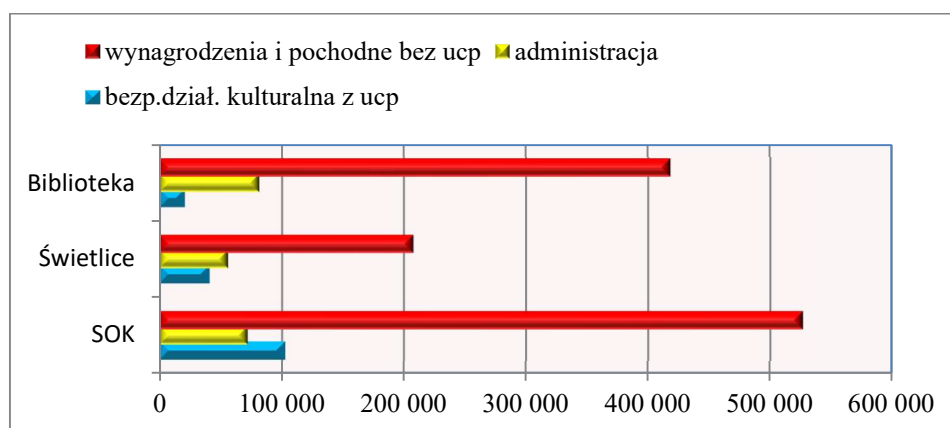


W poniższej tabeli przedstawiono realizację otrzymanej dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2020 roku - koszty według rodzajów oraz wydatki z podziałem na miejsca ich powstania.

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
<b>I</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>32 168,58</b>	<b>39 525,70</b>	<b>69 297,36</b>	<b>140 991,64</b>
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	5 711,76	27 143,10	12 154,85	<b>45 009,71</b>
	energia ciepła i opał	12 133,43	3 891,65	14 924,10	<b>30 949,18</b>
	zakupy bezp. związane z dział. kulturalną	5 166,61	3 081,98	14 398,21	<b>22 646,80</b>
	pozostałe zakupy administracyjne	9 156,78	5 408,97	27 820,20	<b>42 385,95</b>
<b>II</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>94 163,32</b>	<b>26 246,44</b>	<b>21 390,00</b>	<b>141 799,76</b>
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	60 445,50	18 000,00	1 912,87	<b>80 358,37</b>
	związane z działalnością wydawniczą	13 776,00	0,00	0,00	<b>13 776,00</b>
	administracyjne	19 941,82	8 246,44	19 477,13	<b>47 665,39</b>
<b>III</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>20 834,77</b>	<b>7 857,55</b>	<b>1 200,00</b>	<b>29 892,32</b>
<i>w tym:</i>	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	3 497,11	0,00	0,00	<b>3 497,11</b>
	administracyjne	17 337,66	7 857,55	1 200,00	<b>26 395,21</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>432 659,45</b>	<b>165 131,78</b>	<b>331 638,31</b>	<b>929 429,54</b>
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	391 214,57	156 089,68	319 436,36	<b>866 740,61</b>
	jubileusze i odpawy	21 528,00	3 960,00	8 952,00	<b>34 440,00</b>
	umowy zlecenie/dzieło	19 916,88	5 082,10	3 249,95	<b>28 248,93</b>
<b>V</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>114 042,87</b>	<b>45 530,68</b>	<b>89 008,47</b>	<b>248 582,02</b>
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	67 362,50	26 840,00	53 502,04	<b>147 704,54</b>
	FP	7 986,85	1 028,91	5 231,75	<b>14 247,51</b>
	PFRON	13 303,98	6 290,72	10 219,30	<b>29 814,00</b>
	ZFŚS	22 139,67	10 706,50	17 072,26	<b>49 918,43</b>
	pozostałe świadczenia	3 249,87	664,55	2 983,12	<b>6 897,54</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 852,54</b>	<b>20 416,56</b>	<b>4 837,40</b>	<b>31 106,50</b>
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	3 344,45	562,92	288,57	<b>4 195,94</b>
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	19 853,64	2 074,56	<b>21 928,20</b>
	koszty ubezpieczeń	527,91	0,00	2 012,00	<b>2 539,91</b>
	administracyjne	1 980,18	0,00	462,27	<b>2 442,45</b>
<b>VII</b>	<b>Inne Administracyjne-koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>699 721,53</b>	<b>304 708,71</b>	<b>517 371,54</b>	<b>1 521 801,78</b>
	<b>Inne Wydatki, w tym VAT</b>	<b>1 947,99</b>	<b>221,48</b>	<b>3 164,01</b>	<b>5 333,48</b>
<b>Razem koszty i wydatki</b>		<b>701 669,52</b>	<b>304 930,19</b>	<b>520 535,55</b>	<b>1 527 135,26</b>

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

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



## II. POZOSTAŁE KOSZTY I WYDATKI FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

- wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 51 018,94 zł

W tej grupie znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych. Wynoszą one 45 004,48 zł, kwota pozostała to wydatki niebędące kosztami, między innymi naliczony podatek od towarów i usług oraz zakupione w tym roku towary handlowe pozostające w magazynie, które łącznie wynoszą 6 014,46 zł.

Strzelecki Ośrodek Kultury w I półroczu pozyskał darowiznę z Fundacji Górażdze w kwocie 5 000,00 zł z której zakupiono przegrody ochronne do walki z pandemią COVID-19.

Pozyskano również środki finansowe z ODL Stowarzyszenia Krainy Św. Anny w kwocie 6 000,00 zł jako projekt pt. „Co dalej... czyli jak żyć w masce i koronie”. Realizacja tego projektu obejmuje okres od 01 lipca do 31 października 2020 roku.

Ponadto podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury projekt na współorganizację zadania pt. „Emocje w kadrze fotografii zatrzymane”. Koszt ogólny tego projektu opiewa na łączną kwotę 14 554,00 zł, tj. wkład własny Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi 6 054,00 zł natomiast wkład organizatora NCK wynosi 8 500,00 zł. Termin realizacji tego projektu ustalony został na okres od 6 maja do 31 października 2020 roku.

Z MKiDN otrzymano 2-gą transzę dotacji w kwocie 850 000,00 zł na realizację inwestycji do projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z nowoczesnością”.

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

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu  
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2020 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2020 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 266 000,00</b>	<b>3 833 630,00</b>	<b>1 803 726,96</b>	<b>47</b>
1	w tym:	Przychody własne	194 000,00	194 000,00	106 726,96	55
2		Dotacje organizatora	4 072 000,00	3 966 000,00	1 697 000,00	43
<b>B</b>	<b>Koszty</b>		<b>4 739 900,00</b>	<b>4 633 900,00</b>	<b>1 566 806,26</b>	<b>34</b>
1	w tym:	Amortyzacja	170 000,00	170 000,00	4 019,27	2
2		Zużycie materiałów i energii	529 000,00	529 000,00	157 695,20	30
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	34 200,00	34 200,00	5 400,43	16
4		Usługi obce	868 020,00	762 020,00	149 328,21	20
5		Podatki i opłaty	144 920,00	144 920,00	36 633,87	25
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960,00	2 887 960,00	1 178 024,89	41
7		Pozostałe koszty rodzajowe	85 800,00	85 800,00	34 296,07	40
8		Pozostałe koszty	20 000,00	20 000,00	1 408,32	7

**Informacje uzupełniające**

Środki na wydatki majątkowe		2 843 480,00	2 843 480,00	84 132,00	3
z tego:	dotacja organizatora	1 156 088,00	1 156 088,00	46 740,00	4
	dotacja MKiDN	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0
	dotacja PROW	200 000,00	200 000,00	0,00	0

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	924 541,00	313 249,00
Należności	1 710 000,00	472 900,00
Zobowiązania	14 500,00	14 000,00

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu  
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2020 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2020 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]	
1	2	3	4	5	6	
1	w tym:	Przychody własne	194 000,00	194 000,00	106 726,96	55
2		Dotacje organizatora	4 072 000,00	3 966 000,00	1 697 000,00	43
<b>Razem</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 266 000,00</b>	<b>3 833 630,00</b>	<b>1 803 726,96</b>	<b>47</b>	

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu  
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2020 roku**

<b>Wiersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]</b>	<b>PLAN po zmianach na dzień 30.06.2020 r. [PLN]</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. [PLN]</b>	<b>Wskaźnik procentowy [5:4]</b>
1	2	3	4	5	6
1	Amortyzacja	170 000,00	170 000,00	4 019,27	2
2	Zużycie materiałów i energii	529 000,00	529 000,00	157 695,20	30
3	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	34 200,00	34 200,00	5 400,43	16
4	Usługi obce	868 020,00	762 020,00	149 328,21	20
5	Podatki i opłaty	144 920,00	144 920,00	36 633,87	25
6	Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960,00	2 887 960,00	1 178 024,89	41
7	Pozostałe koszty rodzajowe	85 800,00	85 800,00	34 296,07	40
8	Pozostałe koszty	20 000,00	20 000,00	1 408,32	7
<b>Razem</b>	<b>Koszty</b>	<b>4 739 900,00</b>	<b>4 633 900,00</b>	<b>1 566 806,26</b>	<b>34</b>

**Zestawienie rzeczowego stanu realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych  
oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2020 rok  
za okres I półrocza 2020 roku**

<b>Wiersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN na dzień 1.01.2020 r. [PLN]</b>	<b>PLAN po zmianach na dzień 30.06.2020 r. [PLN]</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. [PLN]</b>	<b>Wskaźnik procentowy [5:4]</b>
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wydatki majątkowe	2 843 480,00	2 843 480,00	84 132,00	3
2	z tego: dotacja organizatora	1 156 088,00	1 156 088,00	46 740,00	4
	dotacja MKiDN	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0
	dotacja PROW	200 000,00	200 000,00	0,00	0

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**



## **TABELE**

**DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i 2  
INFORMACJI O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2020 R.**



**WYKONANIE DOCHODÓW  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY WŁASNE</b>						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>45 000,00</b>	0,00	45 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>59 186,03</b>	0,00	59 186,03	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>131,5</b>	--	<b>131,5</b>	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	<b>2 775 929,91</b>	1 665 929,91	0,00	2 775 929,91
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 775 929,91</b>	1 665 929,91	0,00	2 775 929,91
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	<b>0,0</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	<b>10 015 070,09</b>	1 188 310,83	5 431 000,00	4 584 070,09
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>11 015 070,09</b>	1 188 310,83	5 431 000,00	5 584 070,09
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>6 253 655,35</b>	0,00	2 389 329,37	3 864 325,98
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>56,8</b>	<b>0,0</b>	<b>44,0</b>	<b>69,2</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	<b>126 000,00</b>	0,00	126 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>126 000,00</b>	0,00	126 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>48 096,76</b>	0,00	48 096,76	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>38,2</b>	--	<b>38,2</b>	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>90 494,50</b>	0,00	90 494,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>106 222,50</b>	0,00	106 222,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>58 964,88</b>	0,00	58 964,88	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>55,5</b>	--	<b>55,5</b>	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	569,10	0,00	569,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	57 700 292,00	0,00	57 700 292,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	57 705 572,00	0,00	57 705 572,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	28 262 211,03	0,00	28 262 211,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,0	--	49,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	25 748 125,00	0,00	25 688 125,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	25 684 617,00	0,00	25 624 617,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	15 632 999,02	0,00	15 543 209,02	89 790,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,9	--	60,7	149,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 187 043,50	709 027,50	2 187 043,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	2 588 301,53	1 092 667,53	2 588 301,53	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 053 649,07	383 640,03	1 053 589,72	59,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,7	35,1	40,7	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	699 660,00	0,00	699 660,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	699 660,00	0,00	699 660,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	532 872,18	0,00	532 872,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,2	--	76,2	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 971 300,00	0,00	1 971 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 957 300,00	0,00	1 957 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	956 025,19	0,00	956 025,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,8	--	48,8	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	17 859,12	0,00	17 859,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,4	--	71,4	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	509 500,00	0,00	509 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	693 879,97	0,00	693 879,97	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	150 927,38	0,00	150 927,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,8	--	21,8	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	7 674 277,00	628 877,00	7 244 277,00	430 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	8 130 451,00	934 877,00	7 394 451,00	736 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	3 652 572,20	0,00	3 652 572,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,9	0,0	49,4	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	14 207,63	0,00	14 207,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,4	--	28,4	--
		1. Uchwała budżetowa	109 555 692,00	4 192 145,24	101 705 692,00	7 850 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	111 603 004,00	4 881 785,27	102 447 004,00	9 156 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	56 695 794,94	383 640,03	52 741 619,61	3 954 175,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	7,9	51,5	43,2
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	527 898,59	0,00	527 898,59	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	527 898,59	0,00	527 898,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	422 999,00	0,00	422 999,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	426 117,00	0,00	426 117,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	213 057,00	0,00	213 057,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	160 241,00	0,00	160 241,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	157 172,00	0,00	157 172,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>98,1</b>	<b>--</b>	<b>98,1</b>	<b>--</b>
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	500,00	0,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	272 487,72	0,00	272 487,72	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	272 487,72	0,00	272 487,72	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	400,00	0,00	400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	400,00	0,00	400,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 394 949,60	0,00	1 394 949,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	743 237,50	0,00	743 237,50	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>53,3</b>	<b>--</b>	<b>53,3</b>	<b>--</b>

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	39 015 000,00	0,00	39 015 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	39 015 000,00	0,00	39 015 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	18 040 521,00	0,00	18 040 521,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,2</b>	<b>--</b>	<b>46,2</b>	<b>--</b>
	<b>Razem</b>	<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>40 812 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 812 628,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>41 809 593,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41 809 593,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>19 960 773,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960 773,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>47,7</b>	<b>--</b>	<b>47,7</b>	<b>--</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
	<b>Razem</b>	<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>31 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>31 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>150 400 000,00</b>	<b>4 192 145,24</b>	<b>142 550 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>153 444 277,91</b>	<b>4 881 785,27</b>	<b>144 288 277,91</b>	<b>9 156 000,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>76 672 408,75</b>	<b>383 640,03</b>	<b>72 718 233,42</b>	<b>3 954 175,33</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>7,9</b>	<b>50,4</b>	<b>43,2</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH  
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>59 186,03</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>131,5</b>	<b>--</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	14 186,03	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	45 000,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>5 431 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>5 431 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 389 329,37</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>44,0</b>	<b>--</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	24 610,61	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>98,4</b>	<b>--</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	240 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	240 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	140 852,75	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>58,7</b>	--
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	6 497,18	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>65,0</b>	--
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	--
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	5 908,29	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>59,1</b>	--
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	5 076 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	5 076 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	2 182 524,71	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>43,0</b>	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	18 335,06	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>40,7</b>	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	7 188,63	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>71,9</b>	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	3 412,14	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>34,1</b>	--
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>48 096,76</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>38,2</b>	--
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	20 736,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>51,8</b>	--
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	2 208,86	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	23 898,50	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>29,9</b>	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	6 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 253,40	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>20,9</b>	--
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>90 494,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>106 222,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>58 964,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>55,5</b>	--



Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	174,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	78 872,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	78 872,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	41 717,19	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>52,9</b>	--
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	158,49	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	74,01	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	6 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	5 000,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>83,3</b>	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	11 522,50	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	21 250,50	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	11 794,69	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>55,5</b>	--
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	46,50	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,5</b>	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>569,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	569,10	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>57 700 292,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>57 705 572,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>28 262 211,03</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>49,0</b>	<b>--</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1. Uchwała budżetowa	28 415 792,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	28 406 072,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	12 153 309,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>42,8</b>	<b>--</b>
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1. Uchwała budżetowa	800 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	800 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	578 749,67	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>72,3</b>	<b>--</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1. Uchwała budżetowa	22 660 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	22 660 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	12 246 302,49	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>54,0</b>	<b>--</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego		1. Uchwała budżetowa	986 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	986 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	573 312,92	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>58,1</b>	<b>--</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	172 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	172 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	87 525,17	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,9</b>	--
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	990 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	990 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	736 413,67	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>74,4</b>	--
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	32 176,63	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>40,2</b>	--
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	200 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	75 914,40	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>38,0</b>	--
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	450 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	450 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	212 807,71	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>47,3</b>	--
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	230 094,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>23,0</b>	--
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	700 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	594 565,20	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>84,9</b>	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	176 000,00 176 000,00 162 452,45 <b>92,3</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	1 010 000,00 1 010 000,00 478 401,45 <b>47,4</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	0,00 0,00 6 251,04 --	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	0,00 0,00 1 069,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	60 500,00 75 500,00 91 570,67 <b>121,3</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	0,00 0,00 1 295,56 --	0,00 0,00 0,00 --
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b> <b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>25 688 125,00</b> <b>25 624 617,00</b> <b>15 543 209,02</b> <b>60,7</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	11 582,59	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>29,0</b>	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	3 659,93	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	599,04	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	171,46	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	120 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	--
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	25 428 125,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	24 719 232,00	--
			- część równoważąca	708 893,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	25 364 617,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	24 655 724,00	--
			- część równoważąca	708 893,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	15 527 196,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	15 172 752,00	--
			- część równoważąca	354 444,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>61,2</b>	<b>--</b>
	<b>8510</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>2 187 043,50</b>	<b>709 027,50</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 588 301,53</b>	<b>1 092 667,53</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 053 589,72</b>	<b>383 640,03</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>40,7</b>	<b>35,1</b>
	<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 623,60	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	26,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	281 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	281 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	63 791,90	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>22,7</b>	--
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	99,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	93 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	93 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	39 280,53	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>42,1</b>	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	201,81	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	4 192,13	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	4 117,72	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 103 616,00 1 121 234,00 556 617,00 49,6	0,00 0,00 0,00 --
	<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	709 027,50 1 092 667,53 383 640,03 35,1	709 027,50 1 092 667,53 383 640,03 35,1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	699 660,00 699 660,00 532 872,18 76,2	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	680 000,00 680 000,00 513 212,18 75,5	0,00 0,00 0,00 --
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19 660,00 19 660,00 19 660,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 971 300,00 1 957 300,00 956 025,19 48,8	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	300 000,00 300 000,00 87 198,40 29,1	0,00 0,00 0,00 --



Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	470 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	470 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	254 523,76	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>54,2</b>	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	150,85	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>37,7</b>	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	4 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	4 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	3 479,87	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>82,9</b>	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	120 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	120 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	9 518,20	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>7,9</b>	--
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 076 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 062 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	600 330,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>56,5</b>	--
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	824,11	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>17 859,12</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>71,4</b>	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	8 000,00 8 000,00 813,00 <b>10,2</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	0,00 0,00 3,12 --	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	0,00 0,00 43,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	0,00 17 000,00 17 000,00 <b>100,0</b>	0,00 0,00 0,00 --
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b> <b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>509 500,00</b> <b>693 879,97</b> <b>150 927,38</b> <b>21,8</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> --
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	250 000,00 250 000,00 47 933,00 <b>19,2</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	130 000,00 130 000,00 30 059,00 <b>23,1</b>	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	5 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	7 359,97	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 594,15	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>21,7</b>	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	39 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	66 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	31 875,83	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>48,3</b>	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	122,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	--	--
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	155 520,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	--
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	85 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	85 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	39 343,40	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,3</b>	--
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>7 244 277,00</b>	<b>198 877,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>7 394 451,00</b>	<b>198 877,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>3 652 572,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	3 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	137,33	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>4,6</b>	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	6 760 000,00 6 760 000,00 3 443 601,09 <b>50,9</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	15 000,00 15 000,00 7 716,68 <b>51,4</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	215 000,00 215 000,00 183 745,71 <b>85,5</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	10 000,00 10 000,00 5 497,39 <b>55,0</b>	0,00 0,00 0,00 --
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	0,00 0,00 3 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	198 877,00 198 877,00 0,00 <b>0,0</b>	198 877,00 198 877,00 0,00 <b>0,0</b>
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	42 400,00 187 900,00 4 200,00 <b>2,2</b>	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 4 674,00 4 674,00 <b>100,0</b>	0,00 0,00 0,00 --
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2 000,00</b> <b>--</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>--</b>
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 2 000,00 <b>--</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>50 000,00</b> <b>50 000,00</b> <b>14 207,63</b> <b>28,4</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>--</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18 500,00 18 500,00 12 030,01 <b>65,0</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 500,00 31 500,00 1 154,83 <b>3,7</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 22,79 <b>--</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
		<b>Razem</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>101 705 692,00</b>	<b>907 904,50</b>
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>102 447 004,00</b>	<b>1 291 544,53</b>
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>52 741 619,61</b>	<b>383 640,03</b>
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>51,5</b>	<b>29,7</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		1. Uchwała budżetowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>527 898,59</b>	<b>0,00</b>
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>527 898,59</b>	<b>0,00</b>
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>100,0</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	527 898,59	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	527 898,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>100,0</b>	<b>--</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		1. Uchwała budżetowa	<b>422 999,00</b>	<b>0,00</b>
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>426 117,00</b>	<b>0,00</b>
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>213 057,00</b>	<b>0,00</b>
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>50,0</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	422 999,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	426 117,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	213 057,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>50,0</b>	<b>--</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>6 129,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>160 241,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>157 172,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>98,1</b>	<b>--</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1. Uchwała budżetowa	6 129,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	160 241,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	157 172,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>98,1</b>	<b>--</b>
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	6 000,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>272 487,72</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>272 487,72</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 272 487,72 272 487,72 <b>100,0</b>	0,00 0,00 0,00 --
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>0,00</b> <b>400,00</b> <b>400,00</b> <b>100,0</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> --
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 400,00 400,00 <b>100,0</b>	0,00 0,00 0,00 --
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>1 356 000,00</b> <b>1 394 949,60</b> <b>743 237,50</b> <b>53,3</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> --
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 356 000,00 1 394 949,60 743 237,50 <b>53,3</b>	0,00 0,00 0,00 --
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>39 015 000,00</b> <b>39 015 000,00</b> <b>18 040 521,00</b> <b>46,2</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> --
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 539 000,00 8 539 000,00 4 133 521,00 <b>48,4</b>	0,00 0,00 0,00 --



Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30 476 000,00 30 476 000,00 13 907 000,00 45,6	0,00 0,00 0,00 --
		<b>Razem</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 812 628,00 41 809 593,91 19 960 773,81 47,7	0,00 0,00 0,00 --
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 680,00 31 680,00 15 840,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
	<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 680,00 31 680,00 15 840,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
		<b>Razem</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 680,00 31 680,00 15 840,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	142 550 000,00 144 288 277,91 72 718 233,42 50,4	907 904,50 1 291 544,53 383 640,03 29,7

## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>2 775 929,91</b>	<b>1 665 929,91</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 775 929,91</b>	<b>1 665 929,91</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	1 401 454,61	1 401 454,61
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 401 454,61	1 401 454,61
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	264 475,30	264 475,30
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	264 475,30	264 475,30
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	1 110 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 110 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>4 584 070,09</b>	<b>1 188 310,83</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>5 584 070,09</b>	<b>1 188 310,83</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>3 864 325,98</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>69,2</b>	<b>0,0</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	145 259,26	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	145 259,26	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	55 689,18	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>38,3</b>	--
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	3 250 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	4 250 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	3 808 636,80	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>89,6</b>	--
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	--
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	999 660,12	999 660,12
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	999 660,12	999 660,12
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	188 650,71	188 650,71
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	188 650,71	188 650,71
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>89 790,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>149,7</b>	--
	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<b>6680</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 89 790,00 --	0,00 0,00 0,00 --
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>59,35</b> --	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> --
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 59,35 --	0,00 0,00 0,00 --
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>430 000,00</b> <b>736 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,0</b>	<b>430 000,00</b> <b>736 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,0</b>
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	430 000,00 736 000,00 0,00 <b>0,0</b>	430 000,00 736 000,00 0,00 <b>0,0</b>
<b>Razem</b>			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>7 850 000,00</b> <b>9 156 000,00</b> <b>3 954 175,33</b> <b>43,2</b>	<b>3 284 240,74</b> <b>3 590 240,74</b> <b>0,00</b> <b>0,0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>7 850 000,00</b> <b>9 156 000,00</b> <b>3 954 175,33</b> <b>43,2</b>	<b>3 284 240,74</b> <b>3 590 240,74</b> <b>0,00</b> <b>0,0</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW  
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA WŁASNE</b>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	<b>192 737,18</b>	150 700,00	42 037,18
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>192 737,18</b>	150 700,00	42 037,18
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>81 215,29</b>	65 283,20	15 932,09
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>42,1</b>	<b>43,3</b>	<b>37,9</b>
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	<b>2 800,00</b>	2 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 800,00</b>	2 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 794,00</b>	2 794,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>--</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	<b>7 760 329,70</b>	1 986 151,00	5 774 178,70
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>7 740 329,70</b>	1 966 151,00	5 774 178,70
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>713 159,24</b>	658 548,19	54 611,05
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>9,2</b>	<b>33,5</b>	<b>0,9</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	<b>10 542 800,00</b>	7 235 800,00	3 307 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>11 714 800,00</b>	7 167 800,00	4 547 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>4 080 739,38</b>	3 078 990,57	1 001 748,81
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>34,8</b>	<b>43,0</b>	<b>22,0</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	<b>854 200,00</b>	824 200,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>842 200,00</b>	807 200,00	35 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>310 397,49</b>	310 397,49	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>36,9</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>13 473 587,78</b>	13 373 587,78	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>13 487 130,78</b>	13 387 130,78	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>6 138 157,75</b>	6 138 157,75	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>45,5</b>	<b>45,9</b>	<b>0,0</b>

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 368 000,00	893 000,00	475 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 489 100,00	984 100,00	505 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	330 314,52	315 314,52	15 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,2	32,0	3,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	410 000,00	410 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	410 000,00	410 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	124 371,90	124 371,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,3	30,3	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	2 030 000,00	1 300 000,00	730 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 930 000,00	1 200 000,00	730 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	5 092,90	5 092,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	0,4	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	47 746 728,62	44 301 927,50	3 444 801,12
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	50 235 632,65	46 590 831,53	3 644 801,12
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	22 922 372,42	22 666 333,88	256 038,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,6	48,6	7,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	805 840,00	775 840,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	820 531,47	790 531,47	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	323 211,34	323 211,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,4	40,9	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 586 000,00	9 436 000,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	9 560 300,00	9 410 300,00	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	4 345 385,85	4 345 385,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,5	46,2	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	606 223,06	606 223,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	49,8	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	<b>3 274 800,00</b>	3 124 800,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>3 459 179,97</b>	3 309 179,97	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 485 047,81</b>	1 340 738,06	144 309,75
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>42,9</b>	<b>40,5</b>	<b>96,2</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	<b>12 035 190,70</b>	10 137 790,70	1 897 400,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>12 439 190,70</b>	10 200 790,70	2 238 400,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>4 145 877,64</b>	3 997 659,68	148 217,96
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>33,3</b>	<b>39,2</b>	<b>6,6</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	<b>6 738 308,96</b>	5 376 720,96	1 361 588,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>6 757 208,96</b>	5 325 620,96	1 431 588,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 417 273,57</b>	2 285 688,58	131 584,99
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>35,8</b>	<b>42,9</b>	<b>9,2</b>
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>3 892 049,06</b>	3 534 054,06	357 995,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>3 877 357,59</b>	3 519 362,59	357 995,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 699 761,73</b>	1 680 361,73	19 400,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>43,8</b>	<b>47,7</b>	<b>5,4</b>
<b>Razem</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>121 915 372,00</b>	<b>104 065 372,00</b>	<b>17 850 000,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>126 177 499,00</b>	<b>106 441 499,00</b>	<b>19 736 000,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>49 731 395,89</b>	<b>47 944 552,70</b>	<b>1 786 843,19</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>39,4</b>	<b>45,0</b>	<b>9,1</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>527 898,59</b>	527 898,59	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>527 898,59</b>	527 898,59	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>422 999,00</b>	422 999,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>426 117,00</b>	426 117,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>213 057,00</b>	213 057,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	<b>6 129,00</b>	6 129,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>160 241,00</b>	160 241,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>7 563,05</b>	7 563,05	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>4,7</b>	4,7	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	<b>500,00</b>	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>500,00</b>	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	0,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>272 487,72</b>	272 487,72	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>5 099,49</b>	5 099,49	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>1,9</b>	1,9	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>400,00</b>	400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>400,00</b>	400,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	<b>1 356 000,00</b>	1 356 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 394 949,60</b>	1 394 949,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>646 992,52</b>	646 992,52	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,4</b>	46,4	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	<b>39 015 000,00</b>	39 015 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>39 015 000,00</b>	39 015 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>18 036 589,33</b>	18 036 589,33	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,2</b>	46,2	--
	<b>Razem</b>	<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>40 812 628,00</b>	<b>40 812 628,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>41 809 593,91</b>	<b>41 809 593,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>19 437 599,98</b>	<b>19 437 599,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	<b>--</b>



Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	<b>72 000,00</b>	72 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>72 000,00</b>	72 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>8 011,71</b>	8 011,71	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>--</b>
<b>Razem</b>		1. Uchwała budżetowa	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>8 011,71</b>	<b>8 011,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>--</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		1. Uchwała budżetowa	<b>162 800 000,00</b>	<b>144 950 000,00</b>	<b>17 850 000,00</b>
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>168 059 092,91</b>	<b>148 323 092,91</b>	<b>19 736 000,00</b>
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>69 177 007,58</b>	<b>67 390 164,39</b>	<b>1 786 843,19</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>41,2</b>	<b>45,4</b>	<b>9,1</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ZADANIA WŁASNE</b>												
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>		1. Uchwała budżetowa	150 700,00	150 700,00	900,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	150 700,00	150 700,00	900,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	65 283,20	65 283,20	0,00	65 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	43,3	43,3	0,0	43,6	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	127 400,00	127 400,00	900,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	127 400,00	127 400,00	900,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	52 929,95	52 929,95	0,00	52 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	41,5	41,5	0,0	41,8	--	--	--	--	--	
01030	Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	11 603,55	11 603,55	0,00	11 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	55,3	55,3	--	55,3	--	--	--	--	--	
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	749,70	749,70	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	32,6	32,6	--	32,6	--	--	--	--	--	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	--	99,8	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	99,8	99,8	--	99,8	--	--	--	--	--	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		1. Uchwała budżetowa	1 986 151,00	1 636 151,00	900,00	1 635 251,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 966 151,00	1 616 151,00	900,00	1 615 251,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	658 548,19	462 198,19	0,00	462 198,19	196 350,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	33,5	28,6	0,0	28,6	56,1	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	355 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	355 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Wykonanie	196 965,00	615,00	0,00	615,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00		
		4. % [W3:W2]	55,5	12,3	--	12,3	56,1	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 472 473,72	1 472 473,72	900,00	1 471 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 452 473,72	1 452 473,72	900,00	1 451 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	450 398,99	450 398,99	0,00	450 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	31,0	31,0	0,0	31,0	--	--	--	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	143 677,28	143 677,28	0,00	143 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	143 677,28	143 677,28	0,00	143 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	11 184,20	11 184,20	0,00	11 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	--	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	7 235 800,00	7 230 800,00	1 889 600,00	5 341 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 167 800,00	7 160 800,00	1 889 600,00	5 271 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 078 990,57	3 074 794,09	826 001,51	2 248 792,58	0,00	4 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	43,0	42,9	43,7	42,7	--	59,9	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	7 209 800,00	7 204 800,00	1 889 600,00	5 315 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 143 800,00	7 136 800,00	1 889 600,00	5 247 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 077 112,03	3 072 915,55	826 001,51	2 246 914,04	0,00	4 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	43,1	43,1	43,7	42,8	--	59,9	--	--	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 878,54	1 878,54	0,00	1 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	824 200,00	820 800,00	455 200,00	365 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	807 200,00	803 800,00	450 200,00	353 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	310 397,49	308 934,93	177 022,93	131 912,00	0,00	1 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	38,5	38,4	39,3	37,3	--	43,0	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	109 200,00	109 200,00	10 700,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	109 200,00	109 200,00	10 700,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	3,7	3,7	0,0	4,1	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	405 000,00	402 000,00	279 000,00	123 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	415 600,00	412 600,00	279 000,00	133 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	177 196,22	175 793,66	122 076,38	53 717,28	0,00	1 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	42,6	42,6	43,8	40,2	--	46,8	--	--	--	--
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	309 600,00	165 500,00	144 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	282 400,00	282 000,00	160 500,00	121 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	129 201,27	129 141,27	54 946,55	74 194,72	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,8	45,8	34,2	61,1	--	15,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 373 587,78	12 893 721,78	10 174 716,46	2 719 005,32	0,00	479 866,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	13 387 130,78	12 907 264,78	10 173 116,46	2 734 148,32	0,00	479 866,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 138 157,75	5 914 255,71	4 626 272,53	1 287 983,18	0,00	223 902,04	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	45,9	45,8	45,5	47,1	--	46,7	--	--	--	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	329 866,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	285 066,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	329 866,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	285 066,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	159 626,96	18 119,26	0,00	18 119,26	0,00	141 507,70	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,4	40,4	--	40,4	--	49,6	--	--	--	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	10 021 516,46	9 992 916,46	8 298 916,46	1 694 000,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	10 035 059,46	10 006 459,46	8 298 916,46	1 707 543,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	4 632 309,65	4 618 472,44	3 834 393,84	784 078,60	0,00	13 837,21	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,2	46,2	46,2	45,9	--	48,4	--	--	--	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	9 676,41	9 676,41	0,00	9 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	24,2	24,2	--	24,2	--	--	--	--	--	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	343 005,32	343 005,32	39 300,00	303 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	343 005,32	343 005,32	39 300,00	303 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	108 012,87	108 012,87	4 809,87	103 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	31,5	31,5	12,2	34,0	--	--	--	--	--	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 361 000,00	2 358 000,00	1 836 500,00	521 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 361 000,00	2 358 000,00	1 834 900,00	523 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 061 620,51	1 061 063,38	787 068,82	273 994,56	0,00	557,13	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	45,0	45,0	42,9	52,4	--	18,6	--	--	--	
75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	278 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	278 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	166 911,35	98 911,35	0,00	98 911,35	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	60,0	86,0	--	86,0	--	41,7	--	--	--	
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	893 000,00	843 000,00	137 400,00	705 600,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	984 100,00	934 100,00	137 400,00	796 700,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	315 314,52	314 990,98	56 501,62	258 489,36	0,00	323,54	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	32,0	33,7	41,1	32,4	0,0	1,1	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	0,0	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--
75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	793 100,00	763 100,00	135 000,00	628 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	799 200,00	769 200,00	135 000,00	634 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	224 842,91	224 519,37	56 501,62	168 017,75	0,00	323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	28,1	29,2	41,9	26,5	--	1,1	--	--	--	--	--
75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	44 900,00	44 900,00	2 400,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	44 900,00	44 900,00	2 400,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	3 816,16	3 816,16	0,00	3 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	8,5	8,5	0,0	9,0	--	--	--	--	--	--	--
75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	86 655,45	86 655,45	0,00	86 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	72,2	72,2	--	72,2	--	--	--	--	--	--	--
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
			2. Plan po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			3. Wykonanie	124 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 371,90
			4. % [W3:W2]	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	30,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
		2. Plan po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
		3. Wykonanie	124 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 371,90	
		4. % [W3:W2]	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	30,3	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 092,90	5 092,90	0,00	5 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	--
75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	5 092,90	5 092,90	0,00	5 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	25,5	25,5	--	25,5	--	--	--	--	--	--	--
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	44 301 927,50	39 680 600,00	33 646 800,00	6 033 800,00	3 241 500,00	595 800,00	784 027,50	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	46 590 831,53	41 248 218,00	35 256 418,00	5 991 800,00	3 231 500,00	595 800,00	1 515 313,53	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	22 666 333,88	20 202 998,29	17 571 455,73	2 631 542,56	1 551 949,40	254 440,71	656 945,48	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	48,6	49,0	49,8	43,9	48,0	42,7	43,4	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	26 770 300,00	25 372 000,00	21 621 000,00	3 751 000,00	936 300,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	27 778 230,00	26 379 930,00	22 620 930,00	3 759 000,00	936 300,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	13 752 780,17	13 091 971,40	11 521 129,38	1 570 842,02	451 852,56	208 956,21	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	49,5	49,6	50,9	41,8	48,3	45,2	--	--	--	
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	13 226 427,50	12 346 400,00	10 717 300,00	1 629 100,00	0,00	131 000,00	749 027,50	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	14 383 691,50	12 956 018,00	11 326 918,00	1 629 100,00	0,00	131 000,00	1 296 673,50	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 900 782,27	6 412 582,26	5 649 041,22	763 541,04	0,00	45 484,50	442 715,51	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,0	49,5	49,9	46,9	--	34,7	--	--	--	
80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	701 465,78	0,00	0,00	0,00	701 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	49,6	--	--	--	49,6	--	--	--	--	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	720 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	660 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	295 749,00	28 588,50	0,00	28 588,50	267 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	44,8	40,8	--	40,8	45,3	--	--	--	--	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	208 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	208 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	58 079,07	27 489,07	0,00	27 489,07	0,00	0,00	30 590,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	27,9	15,9	--	15,9	--	--	87,4	--	--	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	870 000,00	867 200,00	777 500,00	89 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	870 070,00	867 270,00	777 570,00	89 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	439 117,06	439 117,06	401 285,13	37 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	50,5	50,6	51,6	42,2	--	0,0	--	--	--	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	515 500,00	234 000,00	234 000,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	515 500,00	234 000,00	234 000,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	127 129,56	0,00	0,00	0,00	127 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	24,7	0,0	0,0	--	45,2	--	--	--	--	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	302 900,00	294 000,00	294 000,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	302 900,00	294 000,00	294 000,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	4 341,00	0,00	0,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	1,4	0,0	0,0	--	48,8	--	--	--	--	
80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	274 000,00	274 000,00	3 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	457 640,03	274 000,00	3 000,00	271 000,00	0,00	0,00	183 640,03	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	386 889,97	203 250,00	0,00	203 250,00	0,00	0,00	183 639,97	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	84,5	74,2	0,0	75,0	--	--	100,0	--	--	
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	775 840,00	535 280,00	266 980,00	268 300,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	790 531,47	549 971,47	266 980,00	282 991,47	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	323 211,34	170 191,34	88 063,98	82 127,36	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	40,9	30,9	33,0	29,0	63,6	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 664,20	9 664,20	5 168,24	4 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	32,2	32,2	46,6	23,8	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	489 440,00	240 040,00	249 400,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	634 691,47	504 131,47	240 040,00	264 091,47	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	200 938,95	152 618,95	74 987,55	77 631,40	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	31,7	30,3	31,2	29,4	37,0	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	125 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	125 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	112 608,19	7 908,19	7 908,19	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	89,5	49,9	49,9	--	95,2	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	9 436 000,00	6 805 700,00	3 261 780,00	3 543 920,00	120 000,00	2 510 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 410 300,00	6 791 700,00	3 245 780,00	3 545 920,00	120 000,00	2 498 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 345 385,85	3 187 541,22	1 443 890,68	1 743 650,54	50 000,00	1 107 844,63	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,2	46,9	44,5	49,2	41,7	44,3	--	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 087 192,37	1 087 192,37	0,00	1 087 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	57,2	57,2	--	57,2	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 280,10	10 280,10	3 714,43	6 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	6,5	6,5	3,8	10,8	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	39 500,00	39 500,00	22 400,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	39 500,00	39 500,00	22 400,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 899,04	8 899,04	6 966,89	1 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	22,5	22,5	31,1	11,3	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	30 468,54	30 468,54	0,00	30 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	38,5	38,5	--	38,5	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	700 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	347 055,95	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	343 555,95	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,6	16,7	--	16,7	--	50,6	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	789 700,00	88 700,00	56 700,00	32 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	789 700,00	88 700,00	56 700,00	32 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	369 887,55	42 856,48	31 110,66	11 745,82	0,00	327 031,07	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,8	48,3	54,9	36,7	--	46,7	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	565 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	565 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	274 907,51	548,00	0,00	548,00	0,00	274 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	48,7	18,3	--	18,3	--	48,8	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 216 900,00	2 201 900,00	1 987 600,00	214 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 219 200,00	2 185 900,00	1 971 600,00	214 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 007 547,76	990 784,86	904 648,92	86 135,94	0,00	16 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,4	45,3	45,9	40,2	--	50,3	--	--	--	--
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 100,00	84 700,00	793 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	878 400,00	878 100,00	84 700,00	793 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	386 329,36	386 329,36	36 804,81	349 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	44,0	44,0	43,5	44,1	--	0,0	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	844 200,00	831 200,00	764 800,00	66 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	844 200,00	831 200,00	764 800,00	66 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	443 850,58	443 850,58	405 506,79	38 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	52,6	53,4	53,0	57,7	--	0,0	--	--	--	--
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1. Uchwała budżetowa	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	122 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,9	--	--	--	--	41,9	--	--	--	--
85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	963 700,00	606 700,00	247 800,00	358 900,00	120 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	943 700,00	606 700,00	247 800,00	358 900,00	120 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	256 124,09	182 831,89	55 138,18	127 693,71	50 000,00	23 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	27,1	30,1	22,3	35,6	41,7	10,7	--	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 200 000,00	1 153 600,00	967 800,00	185 800,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 217 000,00	1 153 600,00	968 150,00	185 450,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	606 223,06	591 802,83	502 238,46	89 564,37	0,00	14 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,8	51,3	51,9	48,3	--	22,7	--	--	--	--
85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	326 000,00	326 000,00	309 400,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	326 780,00	326 780,00	310 530,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	187 535,48	187 535,48	177 272,00	10 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	57,4	57,4	57,1	63,2	--	--	--	--	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	781 000,00	779 600,00	617 500,00	162 100,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	780 220,00	778 820,00	616 720,00	162 100,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	375 920,80	375 801,24	299 286,22	76 515,02	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	48,2	48,3	48,5	47,2	--	8,5	--	--	--	--
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	48 000,00	48 000,00	40 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	40 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	28 466,11	28 466,11	25 680,24	2 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	59,3	59,3	62,8	39,2	--	--	--	--	--	--



Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	30 000,00 47 000,00 9 516,67 20,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	30 000,00 47 000,00 9 516,67 20,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 4 784,00 31,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	15 000,00 15 000,00 4 784,00 31,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	3 124 800,00 3 309 179,97 1 340 738,06 40,5	2 637 600,00 2 821 979,97 1 214 557,04 43,0	1 755 500,00 1 911 020,00 872 341,74 45,6	882 100,00 910 959,97 342 215,30 37,6	480 000,00 480 000,00 122 000,00 25,4	7 200,00 7 200,00 4 181,02 58,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	22 500,00 22 500,00 5 916,08 26,3	22 500,00 22 500,00 5 916,08 26,3	0,00 0,00 0,00 --	22 500,00 22 500,00 5 916,08 26,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	23 000,00 51 859,97 25 789,98 49,7	23 000,00 51 859,97 25 789,98 49,7	0,00 0,00 0,00 --	23 000,00 51 859,97 25 789,98 49,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	133 200,00 133 200,00 63 811,02 47,9	132 000,00 132 000,00 63 811,02 48,3	104 300,00 104 300,00 51 173,88 49,1	27 700,00 27 700,00 12 637,14 45,6	0,00 0,00 0,00 --	1 200,00 1 200,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 492 000,00 2 647 520,00 1 074 921,82 40,6	2 006 000,00 2 161 520,00 948 740,80 43,9	1 651 200,00 1 806 720,00 821 167,86 45,5	354 800,00 354 800,00 127 572,94 36,0	480 000,00 480 000,00 122 000,00 25,4	6 000,00 6 000,00 4 181,02 69,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	370 300,00 370 300,00 143 994,81 38,9	370 300,00 370 300,00 143 994,81 38,9	0,00 0,00 0,00 --	370 300,00 370 300,00 143 994,81 38,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	83 800,00 83 800,00 26 304,35 31,4	83 800,00 83 800,00 26 304,35 31,4	0,00 0,00 0,00 --	83 800,00 83 800,00 26 304,35 31,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	10 137 790,70 10 200 790,70 3 997 659,68 39,2	9 837 091,70 9 900 091,70 3 980 193,34 40,2	525 807,21 525 807,21 248 993,03 47,4	9 311 284,49 9 374 284,49 3 731 200,31 39,8	100 000,00 100 000,00 16 828,86 16,8	1 880,00 1 880,00 637,48 33,9	198 819,00 198 819,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	10 971,56	10 971,56	0,00	10 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,0	98,0	--	98,0	--	--	--	--	--	--
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	6 968 819,00	6 768 120,00	498 640,00	6 269 480,00	0,00	1 880,00	198 819,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 085 656,73	6 884 957,73	498 640,00	6 386 317,73	0,00	1 880,00	198 819,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 708 764,60	2 708 127,12	235 099,03	2 473 028,09	0,00	637,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	38,2	39,3	47,1	38,7	--	33,9	0,0	--	--	--
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	502 400,00	502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	385 562,27	385 562,27	0,00	385 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	217 442,17	217 442,17	0,00	217 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	56,4	56,4	--	56,4	--	--	--	--	--	--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	694 871,70	694 871,70	27 167,21	667 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	604 871,70	604 871,70	27 167,21	577 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	160 597,76	160 597,76	13 894,00	146 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	26,6	26,6	51,1	25,4	--	--	--	--	--	--
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	16 828,86	0,00	0,00	0,00	16 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	16,8	--	--	--	16,8	--	--	--	--	--
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 517 800,00	1 517 800,00	0,00	1 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	818 319,23	818 319,23	0,00	818 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	53,9	53,9	--	53,9	--	--	--	--	--	--
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	295 100,00	295 100,00	0,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	52 623,90	52 623,90	0,00	52 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	17,8	17,8	--	17,8	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	12 111,60	12 111,60	0,00	12 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	6,8	6,8	--	6,8	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 376 720,96	1 279 720,96	46 450,00	1 233 270,96	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	5 325 620,96	1 334 620,96	46 250,00	1 288 370,96	3 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 285 688,58	588 688,58	8 400,00	580 288,58	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	42,9	44,1	18,2	45,0	42,5	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	513 059,15	513 059,15	46 450,00	466 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	512 959,15	512 959,15	46 250,00	466 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	100 378,18	100 378,18	8 400,00	91 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	19,6	19,6	18,2	19,7	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 956 771,81	57 961,81	0,00	57 961,81	2 898 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 874 771,81	81 961,81	0,00	81 961,81	2 792 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 233 042,99	20 042,99	0,00	20 042,99	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	42,9	24,5	--	24,5	43,4	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	41,3	--	--	--	41,3	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	723 700,00	698 700,00	0,00	698 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	754 700,00	729 700,00	0,00	729 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	468 267,41	468 267,41	0,00	468 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	62,0	64,2	--	64,2	0,0	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	3 534 054,06	1 254 654,06	623 257,21	631 396,85	2 259 600,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 519 362,59	1 239 962,59	623 257,21	616 705,38	2 259 600,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 680 361,73	293 511,73	176 399,33	117 112,40	1 378 450,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	47,7	23,7	28,3	19,0	61,0	42,4	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	688 384,06	688 384,06	218 487,21	469 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	683 692,59	683 692,59	218 487,21	465 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	104 674,57	104 674,57	10 935,19	93 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	15,3	15,3	5,0	20,2	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 845 670,00	566 270,00	404 770,00	161 500,00	2 259 600,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 835 670,00	556 270,00	404 770,00	151 500,00	2 259 600,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 575 687,16	188 837,16	165 464,14	23 373,02	1 378 450,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,6	33,9	40,9	15,4	61,0	42,4	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	104 065 372,00	88 064 219,50	53 753 090,88	34 311 128,62	10 908 660,00	3 699 646,00	982 846,50	0,00	410 000,00
			2. Plan po zmianach	106 441 499,00	89 817 760,47	55 495 778,88	34 321 981,59	10 792 660,00	3 706 946,00	1 714 132,53	0,00	410 000,00
			3. Wykonanie	47 944 552,70	40 377 828,37	26 597 581,54	13 780 246,83	5 165 598,26	1 619 808,69	656 945,48	0,00	124 371,90
			4. % [W3:W2]	45,0	45,0	47,9	40,1	47,9	43,7	38,3	--	30,3
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	527 898,59	527 898,59	8 210,02	519 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	527 898,59	527 898,59	8 210,02	519 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	527 898,59	527 898,59	8 210,02	519 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	527 898,59	527 898,59	8 210,02	519 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	422 999,00	422 999,00	422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	426 117,00	426 117,00	426 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	213 057,00	213 057,00	213 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	422 999,00	422 999,00	422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	426 117,00	426 117,00	426 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	213 057,00	213 057,00	213 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	160 241,00	70 691,00	58 728,00	11 963,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 563,05	7 563,05	5 933,00	1 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	4,7	10,7	10,1	13,6	--	0,0	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 168,11	1 168,11	0,00	1 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	19,1	19,1	0,0	51,9	--	--	--	--	--
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	154 112,00	64 562,00	54 848,00	9 714,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 394,94	6 394,94	5 933,00	461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	4,1	9,9	10,8	4,8	--	0,0	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--	--	--



Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85501		Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	30 476 000,00	362 700,00	213 400,00	149 300,00	0,00	30 113 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	30 476 000,00	362 700,00	213 400,00	149 300,00	0,00	30 113 300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	13 907 000,00	116 994,85	91 358,03	25 636,82	0,00	13 790 005,15	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	45,6	32,3	42,8	17,2	--	45,8	--	--	--
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 570 000,00	546 800,00	502 200,00	44 600,00	0,00	7 023 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 570 000,00	546 800,00	502 200,00	44 600,00	0,00	7 023 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 086 257,08	311 050,94	285 088,94	25 962,00	0,00	3 775 206,14	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,0	56,9	56,8	58,2	--	53,8	--	--	--
85504		Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	905 000,00	29 100,00	23 300,00	5 800,00	0,00	875 900,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	905 000,00	29 100,00	23 300,00	5 800,00	0,00	875 900,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	310,00	10,00	10,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	43 022,25	43 022,25	0,00	43 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	67,2	67,2	--	67,2	--	--	--	--	--
<b>Razem</b>			1. Uchwała budżetowa	40 812 628,00	2 786 268,00	2 322 079,00	464 189,00	0,00	38 026 360,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	41 809 593,91	3 681 321,05	2 422 842,40	1 258 478,65	5 099,49	38 123 173,37	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	19 437 599,98	1 857 558,49	1 148 880,54	708 677,95	5 099,49	17 574 942,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,5	50,5	47,4	56,3	100,0	46,1	--	--	--
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 011,71	0,00	0,00	0,00	8 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	11,1	--	--	--	11,1	--	--	--	--
80101		Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 200,87	0,00	0,00	0,00	1 200,87	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	60,0	--	--	--	60,0	--	--	--	
80104		Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	6 810,84	0,00	0,00	0,00	6 810,84	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	9,7	--	--	--	9,7	--	--	--	
<b>Razem</b>			1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 011,71	0,00	0,00	0,00	8 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	11,1	--	--	--	11,1	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>				1. Uchwała budżetowa	144 950 000,00	90 850 487,50	56 075 169,88	34 775 317,62	10 980 660,00	41 726 006,00	982 846,50	0,00	410 000,00
				2. Plan po zmianach	148 323 092,91	93 499 081,52	57 918 621,28	35 580 460,24	10 869 759,49	41 830 119,37	1 714 132,53	0,00	410 000,00
				3. Wykonanie	67 390 164,39	42 235 386,86	27 746 462,08	14 488 924,78	5 178 709,46	19 194 750,69	656 945,48	0,00	124 371,90
				4. % [W3:W2]	45,4	45,2	47,9	40,7	47,6	45,9	38,3	--	30,3

Uwagi do tabeli:

**Kol. 7** - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **349 901,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **51 494,11 zł** (Wykonanie)

**Kol. 8** - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 364 231,53 zł** (Plan po zmianach) oraz **605 451,37 zł** (Wykonanie)

**Kol. 11** - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **349 901,00 zł** (Plan po zmianach) i **51 494,11 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1 364 231,53 zł** (Plan po zmianach) i **605 451,37 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	15 932,09	15 932,09	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,9	37,9	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	42 037,18	42 037,18	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	15 932,09	15 932,09	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,9	37,9	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	5 774 178,70	5 774 178,70	2 614 752,99	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	5 774 178,70	5 774 178,70	2 614 752,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	54 611,05	54 611,05	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,9	0,9	0,0	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
60016	Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	5 614 178,70	5 614 178,70	2 614 752,99	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	5 614 178,70	5 614 178,70	2 614 752,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	54 611,05	54 611,05	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,0	1,0	0,0	--



Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60095</b>	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>1 856 507,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>4 547 000,00</b>	<b>4 547 000,00</b>	<b>1 856 507,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 001 748,81</b>	<b>1 001 748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	--
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	<b>1 007 000,00</b>	1 007 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 247 000,00</b>	2 247 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 001 748,81</b>	1 001 748,81	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>	--	--
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	<b>2 300 000,00</b>	2 300 000,00	1 856 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 300 000,00</b>	2 300 000,00	1 856 507,11	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
	<b>71035</b>	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		1. Uchwała budżetowa	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3,0	3,0	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		1. Uchwała budżetowa	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	<b>730 000,00</b>	730 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>730 000,00</b>	730 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>3 444 801,12</b>	<b>3 444 801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>3 644 801,12</b>	<b>3 644 801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>256 038,54</b>	<b>256 038,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	--	--
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	<b>704 989,27</b>	704 989,27	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>704 989,27</b>	704 989,27	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
	<b>80104</b>	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	<b>139 811,85</b>	139 811,85	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>339 811,85</b>	339 811,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>248 261,54</b>	248 261,54	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	--	--
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	<b>2 600 000,00</b>	2 600 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 600 000,00</b>	2 600 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>7 777,00</b>	7 777,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	--	--
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	144 309,75	144 309,75	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	96,2	--	--
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	144 309,75	144 309,75	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	96,2	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	1 897 400,00	1 397 400,00	870 000,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	2 238 400,00	1 738 400,00	1 221 000,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	148 217,96	148 217,96	137 607,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,6	8,5	11,3	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	--	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	<b>246 500,00</b>	246 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>236 500,00</b>	236 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>10 582,41</b>	10 582,41	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	--	--
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	<b>870 000,00</b>	870 000,00	870 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 221 000,00</b>	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>137 607,85</b>	137 607,85	137 607,85	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	--
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	<b>235 900,00</b>	235 900,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>235 900,00</b>	235 900,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>27,70</b>	27,70	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	--	--
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>1 361 588,00</b>	<b>1 361 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 431 588,00</b>	<b>1 431 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>131 584,99</b>	<b>131 584,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	--	--
	<b>92105</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	<b>68 500,00</b>	68 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>68 500,00</b>	68 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>23 496,99</b>	23 496,99	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	--	--
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	<b>1 156 088,00</b>	1 156 088,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 156 088,00</b>	1 156 088,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>56 088,00</b>	56 088,00	0,00	0,00
			<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,1	25,1	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	357 995,00	357 995,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	357 995,00	357 995,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,4	5,4	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	357 995,00	357 995,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	357 995,00	357 995,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,4	5,4	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	17 850 000,00	17 350 000,00	5 341 260,10	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	19 736 000,00	19 236 000,00	5 692 260,10	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 786 843,19	1 786 843,19	137 607,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,1	9,3	2,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	17 850 000,00	17 350 000,00	5 341 260,10	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	19 736 000,00	19 236 000,00	5 692 260,10	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 786 843,19	1 786 843,19	137 607,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,1	9,3	2,4	0,0

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

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	680 000,00	513 212,18	75,5	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	664 691,47	200 938,95	30,2
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	9 664,20	32,2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>513 212,18</b>	<b>75,5</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>680 000,00</b>	<b>694 691,47</b>	<b>210 603,15</b>	<b>30,3</b>

Uwagi do tabeli:

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

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

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	140 159,40	140 159,40	100,0	--	--	--	--
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	547 646,75	547 646,75	100,0	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 765 185,00	3 942 193,85	6 033 147,04	153,0	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 865 185,00	2 515 185,00	1 347 333,64	53,6
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 265 185,00</b>	<b>17 130 000,00</b>	<b>6 720 953,19</b>	<b>39,2</b>	<b>2 865 185,00</b>	<b>2 515 185,00</b>	<b>1 347 333,64</b>	<b>53,6</b>

Uwagi do tabeli:

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



Tabela Nr 4

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. DOCHODY</b>								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	215 000,00	215 000,00	183 745,71	85,5
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>183 745,71</b>	<b>85,5</b>
<b>II. WYDATKI</b>								
1.	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>				<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>1 214,69</b>	<b>1,0</b>
	w tym:							
	- zakup nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4190	20 500,00	20 500,00	646,08	3,2
	- zakup materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	32 000,00	32 000,00	568,61	1,8
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	63 500,00	63 500,00	0,00	0,0
2.	<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>				<b>39 000,00</b>	<b>47 630,20</b>	<b>20 463,08</b>	<b>43,0</b>
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów, stojaków na rowery	900	90003	4210	24 000,00	24 000,00	11 533,71	48,1
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów kom. w ramach likwidacji tzw. dzikich wysypisk	900	90003	4300	15 000,00	23 630,20	8 929,37	37,8
3.	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37 184,12</b>	<b>62,0</b>
	w tym:							
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	7 184,12	23,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- redegradacja stawu parkowego metodą biologiczną	921	92120	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>215 000,00</b>	<b>223 630,20</b>	<b>58 861,89</b>	<b>26,3</b>

Uwagi do tabeli:

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

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

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 0670 Plan na dzień 30.06.2020 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 0830 Plan na dzień 30.06.2020 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 0970 Plan na dzień 30.06.2020 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2020 r. [3+7+11]	Plan na dzień 30.06.2020 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. [5+9+13]	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	39 597,56	30,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	39 597,56	30,5
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	38 116,10	31,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	38 116,10	31,8
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	48 008,50	36,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	48 008,50	36,9
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	126 000,00	126 000,00	34 958,80	27,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	126 000,00	126 000,00	34 958,80	27,7
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	36 398,00	33,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	36 398,00	33,1
Zespół Placówek Oświatowych w Dzieńkowicach	80104	50 000,00	50 000,00	19 237,00	38,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	19 237,00	38,5
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	9 186,50	23,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	9 186,50	23,0
<b>Razem</b>	--	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>225 502,46</b>	<b>31,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>225 502,46</b>	<b>31,9</b>
<b>II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH</b>																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	55 000,00	55 000,00	14 443,00	26,3	0,00	0,00	0,00	--	55 000,00	55 000,00	14 443,00	26,3
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	21 943,00	24,4	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	21 943,00	24,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	95 000,00	95 000,00	27 666,00	29,1	0,00	0,00	0,00	--	95 000,00	95 000,00	27 666,00	29,1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	250 000,00	250 000,00	60 217,50	24,1	0,00	0,00	0,00	--	250 000,00	250 000,00	60 217,50	24,1
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	12 000,00	30,0	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	12 000,00	30,0
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>136 269,50</b>	<b>25,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>136 269,50</b>	<b>25,7</b>
<b>III. ODSZKODOWANIA</b>																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 490,00	2 490,00	100,0	0,00	2 490,00	2 490,00	100,0
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	148,00	--	0,00	0,00	148,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	666,00	--	0,00	0,00	666,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dzieńkowicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	788,00	788,00	100,0	0,00	788,00	788,00	100,0
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>8 451,10</b>	<b>9 265,10</b>	<b>109,6</b>	<b>0,00</b>	<b>8 451,10</b>	<b>9 265,10</b>	<b>109,6</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY (I+II+III)</b>		<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>225 502,46</b>	<b>31,9</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>136 269,50</b>	<b>25,7</b>	<b>0,00</b>	<b>8 451,10</b>	<b>9 265,10</b>	<b>109,6</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>1 244 451,10</b>	<b>371 037,06</b>	<b>29,8</b>

Placówka	Rozdział	WYDATKI											
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 4210 Plan na dzień 30.06.2020 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 4220 Plan na dzień 30.06.2020 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [9:8]	§ 4270 Plan na dzień 1.01.2020 r.	§ 4270 Plan na dzień 30.06.2020 r.	§ 4270 Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>													
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	27 603,47	21,2	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	24 452,04	20,4	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	28 876,45	22,2	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	126 000,00	126 000,00	25 949,41	20,6	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	25 750,52	23,4	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	14 466,45	28,9	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	7 832,00	19,6	0,00	0,00	0,00	--
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>154 930,34</b>	<b>21,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH</b>													
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	55 000,00	55 000,00	12 018,77	21,9	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	18 533,26	20,6	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	95 000,00	95 000,00	22 829,63	24,0	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	250 000,00	250 000,00	48 820,86	19,5	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	8 475,72	21,2	0,00	0,00	0,00	--
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>110 678,24</b>	<b>20,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>III. ODSZKODOWANIA</b>													
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	2 490,00	2 390,00	96,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	788,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>72,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>5 173,10</b>	<b>5 173,10</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>72,9</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>265 608,58</b>	<b>21,5</b>	<b>0,00</b>	<b>5 173,10</b>	<b>5 173,10</b>	<b>100,0</b>

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2020 r. [3+7+11]	Plan na dzień 30.06.2020 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. [5+9+13]	% [17:16]	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.
1	2	15	16	17	18	19
<b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	27 603,47	21,2	11 994,09
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	24 452,04	20,4	13 664,06
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	28 876,45	22,2	19 132,05
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	126 000,00	126 000,00	25 949,41	20,6	9 009,39
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	25 750,52	23,4	10 647,48
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	50 000,00	50 000,00	14 466,45	28,9	4 770,55
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	7 832,00	19,6	1 354,50
<b>Razem</b>	--	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>154 930,34</b>	<b>21,9</b>	<b>70 572,12</b>
<b>II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH</b>						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	55 000,00	55 000,00	12 018,77	21,9	2 424,23
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	90 000,00	90 000,00	18 533,26	20,6	3 409,74
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	95 000,00	95 000,00	22 829,63	24,0	4 836,37
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	250 000,00	250 000,00	48 820,86	19,5	11 396,64
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	40 000,00	40 000,00	8 475,72	21,2	3 524,28
<b>Razem</b>	--	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>110 678,24</b>	<b>20,9</b>	<b>25 591,26</b>
<b>III. ODSZKODOWANIA</b>						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	2 490,00	2 390,00	96,0	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	--	148,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	666,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	5 173,10	5 173,10	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	788,00	0,00	0,0	788,00
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>8 451,10</b>	<b>7 563,10</b>	<b>89,5</b>	<b>1 702,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)</b>		<b>1 236 000,00</b>	<b>1 244 451,10</b>	<b>273 171,68</b>	<b>22,0</b>	<b>97 865,38</b>

Tabela Nr 6

## ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

*w złotych*

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2020 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>6 571 688,00</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>793 950,00</b>	<b>79 099,71</b>	<b>39,1</b>
1.	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	150 000,00	--	--	0,00	0,0
2.	<b>Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich</b> na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	20 000,00	--	--	0,00	0,0
3.	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich</b> na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	6170	15 000,00	--	--	15 000,00	0,0
4.	<b>Gmina Krapkowice</b> zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	2 000,00	--	--	1 200,87	60,0
5.	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	70 000,00	--	--	6 810,84	9,7
6.	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 792 810,00	1 213 000,00	--	--	43,4
7.	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury	921	92109	6220	1 156 088,00	--	--	56 088,00	4,9
8.	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 173 190,00	484 000,00	--	--	41,3
9.	<b>Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”</b> dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 192 600,00	--	793 950,00	--	66,6

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2020 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
<b>II</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 930 159,49</b>	<b>1 284 788,90</b>	<b>--</b>	<b>1 069 056,20</b>	<b>39,7</b>
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	936 300,00	451 852,56	--	--	48,3
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	1 414 800,00	701 465,78	--	--	49,6
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	281 500,00	127 129,56	--	--	45,2
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	8 900,00	4 341,00	--	--	48,8
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	5 099,49	--	--	5 099,49	100,0
6.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	130 560,00	--	--	48 320,00	37,0
7.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	90 000,00	--	--	90 000,00	100,0
8.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	20 000,00	--	--	14 700,00	73,5
9.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	35 000,00	--	--	0,00	0,0
10.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	60 000,00	--	--	30 000,00	50,0
11.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	25 000,00	--	--	20 000,00	80,0
12.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85505	2830	480 000,00	--	--	122 000,00	25,4

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2020 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
13.	<b>Osoby fizyczne</b> na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	100 000,00	--	--	16 828,86	16,8
14.	<b>Osoby fizyczne</b> na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	470 000,00	--	--	67 777,00	14,4
15.	<b>Osoby fizyczne</b> na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	136 000,00	--	--	0,00	0,0
16.	<b>Osoby fizyczne</b> na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	483 000,00	--	--	69 830,85	14,5
17.	<b>Osoby fizyczne</b> na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	132 000,00	--	--	0,00	0,0
18.	<b>Stowarzyszenia ogrodowe</b> na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	--	--	0,00	0,0
19.	<b>Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków</b> na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	25 000,00	--	--	0,00	0,0
20.	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	693 000,00	--	--	404 400,00	58,4
21.	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	374 000,00	--	--	180 100,00	48,2
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)</b>					<b>12 501 847,49</b>	<b>2 981 788,90</b>	<b>793 950,00</b>	<b>1 148 155,91</b>	<b>39,4</b>



Tabela Nr 7

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

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Adamowice</b>					<b>33 732,09</b>	<b>33 732,09</b>	<b>17 354,03</b>	<b>51,4</b>
	1.	Konserwacja rowu melioracyjnego	010	01008	15 932,09	15 932,09	15 932,09	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, infrastruktury sołectwa i jego estetyki	900	90004	2 600,00	2 600,00	256,27	9,9
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	1 200,00	1 200,00	1 165,67	97,1
	4.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja dożynek	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	6.	Organizacja spotkania z Mikołajem	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>Błotnica Strzelecka</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>7 554,71</b>	<b>19,4</b>
	1.	Doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola	801	80104	19 811,85	19 811,85	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	2 550,00	2 550,00	1 054,71	41,4
	3.	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej	900	90015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	6.	Doposażenie budynku LKS Plon Błotnica	926	92601	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
<b>Brzezina</b>					<b>13 679,37</b>	<b>13 679,37</b>	<b>5 941,18</b>	<b>43,4</b>
	1.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki sołectwa	900	90004	4 030,00	4 030,00	1 517,18	37,6
	3.	Poprawa estetyki obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	5 000,00	5 000,00	4 424,00	88,5
	4.	Rodzinne spotkanie integracyjne	921	92105	1 649,37	1 649,37	0,00	0,0
<b>Dziewkowice</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>4 645,36</b>	<b>12,0</b>
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	6 400,00	6 400,00	2 445,36	38,2
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 661,85	6 661,85	0,00	0,0
	3.	Organizacja rajdu rowerowego	921	92105	500,00	500,00	0,00	0,0
	4.	Piknik sportowo-rekreacyjny	921	92105	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	6.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	7.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo-rekreacyjnym	921	92105	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.	Doposażenie klubu sportowego LKS Rzemiosło Dziewkowice	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>Farska Kolonia</b>					<b>11 347,66</b>	<b>11 347,66</b>	<b>1 735,17</b>	<b>15,3</b>
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	347,66	347,66	0,00	0,0
	2.	Organizacja dożynek	921	92105	500,00	500,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego "Dzień Dziecka"	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego "Pożegnanie Lata"	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	1 735,17	86,8
	6.	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>Grodzisko</b>					<b>34 625,91</b>	<b>34 625,91</b>	<b>18 810,50</b>	<b>54,3</b>
	1.	Drogi transportu rolnego	600	60017	6 000,00	6 000,00	3 342,00	55,7
	2.	Promocja wsi	750	75075	650,00	650,00	307,50	47,3
	3.	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 525,91	2 525,91	2 121,82	84,0
	4.	Dożynki wiejskie	921	92105	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	5.	Dzień Seniora	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	6.	Piknik rodzinny	921	92105	4 650,00	4 650,00	0,00	0,0
	7.	Poprawa infrastruktury placu rekreacyjnego	921	92105	13 500,00	13 500,00	13 039,18	96,6
	8.	Współorganizacja 115-lecia OSP	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	9.	Współorganizacja 15-lecia NSP w Grodzisku	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>Jędrynie</b>					<b>12 474,65</b>	<b>12 474,65</b>	<b>598,36</b>	<b>4,8</b>
	1.	Remont dróg transportu rolnego	600	60017	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	500,00	500,00	499,38	99,9
	3.	Organizacja dożynek	921	92105	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	974,65	974,65	0,00	0,0
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 700,00	5 700,00	98,98	1,7
<b>Kadlub Piec</b>					<b>28 174,84</b>	<b>28 174,84</b>	<b>2 213,48</b>	<b>7,9</b>
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 674,84	3 674,84	1 214,11	33,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,37	99,9
	3.	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	921	92105	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
<b>Kadlub Wieś</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>21 025,95</b>	<b>54,1</b>
	1.	Poprawa odwodnienia terenów gminnych w sołectwie	010	01008	5 000,00	5 000,00	2 929,95	58,6
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	1 200,00	1 200,00	922,50	76,9
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych	900	90004	14 161,85	14 161,85	2 408,71	17,0
	4.	Doposażenie muzeum wiejskiego	921	92105	5 500,00	5 500,00	3 164,38	57,5
	5.	Rekultywacja działki przy ul. Powstańców Śl.	921	92105	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Remont pomieszczeń na potrzeby sołectwa	921	92105	8 000,00	8 000,00	6 600,41	82,5
<b>Kalinowice</b>					<b>23 822,32</b>	<b>23 822,32</b>	<b>11 472,02</b>	<b>48,2</b>
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg	600	60017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	12 000,00	12 000,00	10 972,02	91,4
	3.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	3 700,00	3 700,00	500,00	13,5
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 622,32	4 622,32	0,00	0,0
	5.	Organizacja festynu	921	92105	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
<b>Kalinów</b>					<b>17 682,14</b>	<b>17 682,14</b>	<b>2 397,51</b>	<b>13,6</b>
	1.	Dbanie o estetykę wioski	900	90004	3 000,00	3 000,00	2 397,51	79,9
	2.	Modernizacja budynku sołeckiego	921	92105	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 682,14	3 682,14	0,00	0,0
<b>Ligota Dolna</b>					<b>11 425,38</b>	<b>11 425,38</b>	<b>8 792,98</b>	<b>77,0</b>
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	712,38	712,38	579,99	81,4
	2.	Modernizacja pomieszczenia sołeckiego	921	92105	8 213,00	8 213,00	8 212,99	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
<b>Ligota Górna</b>					<b>11 464,25</b>	<b>11 464,25</b>	<b>942,10</b>	<b>8,2</b>
	1.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych sołectwa	900	90004	3 200,00	3 200,00	942,10	29,4
	2.	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3.	Biesiada dożynkowa	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4.	Stawiamy na ekologię	921	92105	6 264,25	6 264,25	0,00	0,0
<b>Mokre Łany</b>					<b>37 773,72</b>	<b>37 773,72</b>	<b>7 510,05</b>	<b>19,9</b>
	1.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie ulic, dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	10 073,72	10 073,72	1 194,98	11,9
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	3 900,00	3 900,00	942,38	24,2
	4.	Doposażenie sołectwa w sprzęt i infrastrukturę kulturalną	921	92105	11 500,00	11 500,00	0,00	0,0
	5.	Doposażenie wiaty i pomieszczenia gospodarczego na boisku	921	92105	6 100,00	6 100,00	5 151,75	84,5
	6.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Pożegnanie lata"	921	92105	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
	7.	Organizacja spotkania dożynkowego	921	92105	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	8.	Poprawa obiektów historycznych na terenie sołectwa	921	92105	800,00	800,00	220,94	27,6
<b>Niwki</b>					<b>11 891,73</b>	<b>11 891,73</b>	<b>2 897,80</b>	<b>24,4</b>
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	700,00	700,00	699,93	100,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 891,73	2 891,73	0,00	0,0
	5.	Organizacja majówki	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	300,00	300,00	0,00	0,0
	7.	Poprawa estetyki wsi - Witacze	921	92105	4 500,00	4 500,00	1 397,87	31,1
<b>Nowa Wieś</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>1 531,76</b>	<b>3,9</b>
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 500,00	7 500,00	984,00	13,1
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	4 100,00	4 100,00	547,76	13,4
	3.	Piknik dożynkowy	921	92105	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4.	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	926	92601	22 261,85	22 261,85	0,00	0,0
<b>Osiek</b>					<b>24 677,28</b>	<b>24 677,28</b>	<b>833,15</b>	<b>3,4</b>
	1.	Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60017	12 577,28	12 577,28	0,00	0,0
	2.	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	1 500,00	505,15	33,7
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa funkcjonalności świetlicy	921	92109	600,00	600,00	328,00	54,7
<b>Pluźnica Wielka</b>					<b>14 961,81</b>	<b>14 961,81</b>	<b>1 808,92</b>	<b>12,1</b>
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	900,00	900,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 300,00	2 300,00	824,72	35,9
	3.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00	400,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja majówki	921	92105	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	7 261,81	7 261,81	984,20	13,6
<b>Rozmierka</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>14 540,77</b>	<b>37,4</b>
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	5 800,00	5 800,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00	2 400,00	1 374,03	57,3
	3.	Doposażenie i utrzymanie obiektów sołeckich	921	92105	2 461,85	2 461,85	169,74	6,9
	4.	Montaż monitoringu	921	92105	13 000,00	13 000,00	12 997,00	100,0
	5.	Organizacja dożynek	921	92105	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
	6.	Poprawa funkcjonalności budynku sołeckiego	921	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>Rozmierz</b>					<b>25 376,79</b>	<b>25 376,79</b>	<b>2 394,00</b>	<b>9,4</b>
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
	2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 700,00	2 700,00	1 317,26	48,8
	3.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4.	Odnowienie i zabezpieczenie eksponatów w Izbie Tradycji	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 076,79	1 076,79	1 076,74	100,0
	6.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
	7.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	8.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	9.	Poprawa infrastruktury sportowej w sołectwie	926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rożniątów</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>16 240,33</b>	<b>41,8</b>
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 000,00	2 000,00	212,64	10,6
	2.	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej	900	90015	16 000,00	16 000,00	27,70	0,2
	3.	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw	921	92105	5 500,85	5 500,85	5 500,00	100,0
	4.	Modernizacja wiaty biesiadnej	921	92105	10 500,00	10 500,00	10 499,99	100,0
	5.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 861,00	4 861,00	0,00	0,0
<b>Sucha</b>					<b>33 343,47</b>	<b>33 343,47</b>	<b>599,50</b>	<b>1,8</b>
	1.	Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0
	2.	Promocja wsi	750	75075	1 243,47	1 243,47	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	4.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	900	90015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	600,00	600,00	599,50	99,9
	6.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
<b>Suche Łany</b>					<b>32 605,09</b>	<b>32 605,09</b>	<b>134,90</b>	<b>0,4</b>
	1.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	26 105,09	26 105,09	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	134,90	6,7
	3.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
<b>Szczepanek</b>					<b>36 102,66</b>	<b>36 102,66</b>	<b>3 996,78</b>	<b>11,1</b>
	1.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	2 877,21	2 877,21	1 218,10	42,3
	2.	Oświetlenie ul. Knapika - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska	900	90015	26 900,00	26 900,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	2 398,24	2 398,24	2 397,36	100,0
	5.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 177,21	2 177,21	381,32	17,5
<b>Szymiszów Osiedle</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>23 970,57</b>	<b>61,7</b>
	1.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową przy ul. Szkolnej	600	60016	24 000,00	24 000,00	17 449,99	72,7
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	1 111,85	1 111,85	1 108,00	99,7
	3.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	3 800,00	3 800,00	2 013,07	53,0
	5.	"Szymiszów wieś na kamieniu powstała" - piknik integracyjno-rodzinny	921	92105	5 150,00	5 150,00	0,00	0,0
	6.	Sołecki Dzień Seniora - spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców	921	92105	3 400,00	3 400,00	3 399,51	100,0
<b>Szymiszów Wieś</b>					<b>38 861,85</b>	<b>38 861,85</b>	<b>5 085,63</b>	<b>13,1</b>
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	10 961,85	10 961,85	5 085,63	46,4
	3.	Bał malucha	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4.	Dzień Seniora	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Festyn rodzinny	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Korona dożynkowa	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	7.	Rajd rowerowy	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	8.	Remont kuchni	921	92109	9 900,00	9 900,00	0,00	0,0
<b>Warmątowice</b>					<b>30 351,11</b>	<b>30 351,11</b>	<b>17 287,02</b>	<b>57,0</b>
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	1 441,58	48,1
	2.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900	90095	3 500,00	3 500,00	717,44	20,5
	3.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	6 351,11	6 351,11	0,00	0,0
	4.	Dokończenie prac budowlanych wykończenia wnętrz w pomieszczeniu sołeckim	921	92109	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	5.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego w nową instalację wodno-kanalizacyjną	921	92109	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00	2 500,00	128,00	5,1
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>756 407,07</b>	<b>756 407,07</b>	<b>202 314,53</b>	<b>26,7</b>

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

w złotych

PRZYCHODY											
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]		
					OGÓLEM [7+8]	w tym:					
						własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	<b>2 596 616,00</b>	1 404 016,00	1 192 600,00	0,00	<b>2 616 616,00</b>		
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	20 000,00	<b>2 596 616,00</b>	1 404 016,00	1 192 600,00	0,00	<b>2 616 616,00</b>		
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	-53 404,41	<b>1 105 751,73</b>	311 801,73	793 950,00	0,00	<b>1 052 347,32</b>		
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	-267,0	<b>42,6</b>	<b>22,2</b>	<b>66,6</b>	--	<b>40,2</b>		
KOSZTY											
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]	
					bieżące	w tym:					
						z tego: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	<b>2 596 616,00</b>	<b>2 596 616,00</b>	1 658 296,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20 000,00	<b>2 616 616,00</b>	
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 596 616,00</b>	<b>2 596 616,00</b>	1 658 296,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20 000,00	<b>2 616 616,00</b>	
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 083 215,54</b>	<b>1 083 215,54</b>	705 328,80	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-30 868,22	<b>1 052 347,32</b>
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>41,7</b>	<b>41,7</b>	<b>42,5</b>	--	--	--	-154,3	<b>40,2</b>

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	<b>25 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
Należności	<b>7 000,00</b>	<b>38 150,00</b>
Zobowiązania	<b>18 000,00</b>	<b>108 920,00</b>

Tabela Nr 9

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

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej - etap II (Szymiszów)	14	600	60016	49 876,00	49 876,00	4 920,00	9,9
2.	Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS "Rzemiosło" - etap I (Dziewkowice)	16	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
3.	Modernizacja placu zabaw (Rożniątów)	10	926	92601	49 995,00	49 995,00	0,00	0,0
4.	Ogrodzenie placu zabaw (Kalinowice)	11	926	92601	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0
5.	Przedszkolacy Strażacy - modernizacja placu zabaw (Grodzisko)	7	801	80104	50 000,00	50 000,00	48 261,54	96,5
6.	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice)	13	801	80101	49 989,27	49 989,27	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>272 860,27</b>	<b>272 860,27</b>	<b>53 181,54</b>	<b>19,5</b>



Tabela Nr 10

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

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	6 785 000,00	6 785 000,00	3 456 815,16	50,9	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	6 785 000,00	6 901 837,73	2 708 764,60	39,2
--	--	--	--	--	--	--	kampania infor.-eduk. z zakresu gospodarowania odpadami pn. "Eko-Logika"	900	90002	198 819,00	198 819,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>6 785 000,00</b>	<b>6 785 000,00</b>	<b>3 456 815,16</b>	<b>50,9</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>6 983 819,00</b>	<b>7 100 656,73</b>	<b>2 708 764,60</b>	<b>38,1</b>

Uwagi do tabeli:

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

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

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>				<b>162 037,18</b>	<b>65 932,09</b>	
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>			<b>162 037,18</b>	<b>65 932,09</b>	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	70 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Konserwacja rowu A61	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Konserwacja rowu melioracyjnego	FunSol: Adamowice	15 932,09	15 932,09	zrealizowano
	INW	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	FunSol: Suche Łany	26 105,09	0,00	w trakcie realizacji
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>6 694 178,70</b>	<b>416 719,99</b>	
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	-	150 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>6 469 178,70</b>	<b>416 719,99</b>	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	430 000,00	283 494,84	w trakcie realizacji
	INW	Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	20 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej - etap II (Szymiszów)	SBO: Nr Projektu 14	49 876,00	4 920,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową przy ul. Szkolnej	FunSol: Szymiszów Osiedle	24 000,00	17 449,99	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	55 092,70	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	50 000,00	27 835,34	w trakcie realizacji
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	70 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. Rychla w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	33 210,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. B. Prusa w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich - budowa miejsc postojowych	-	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich - budowa miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji projektowej	-	2 000,00	1 968,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Karola Miarki w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Przebudowa ul. Karola Miarki w Szymiszowie Wsi	-	120 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	100 000,00	273,06	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich (odcinek od ul. Budowlanych do ul. Sienkiewicza) - opracowanie dokumentacji projektowej	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Przebudowa ul. Różanej w Suchej	-	100 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Osieku	-	100 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie	-	1 850 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Przeeglądy okresowe dróg	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 105334 O ul. Wiejskiej w Niwkach	-	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	80 000,00	31 818,16	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	2 971 710,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	-	28 290,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	150 000,00	3 960,60	w trakcie realizacji
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	ZRB	Remont drogi gminnej łączącej gminę Strzelce Opolskie z gminą Izbicko - etap II	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Wiata przystankowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1806 O w m. Szymiszów Osiedle	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>5 727 000,00</b>	<b>1 519 738,11</b>	
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>3 427 000,00</b>	<b>1 519 738,11</b>	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - oprac. dok. projektowej	-	150 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	660 000,00	329 657,95	w trakcie realizacji
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	240 000,00	138 333,54	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont elewacji przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remonty pokryć dachowych	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Termomodernizacja i remont budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich	-	240 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	50 000,00	13 979,83	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	145 000,00	8 628,98	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wymiana konstrukcji dachów i pokryć z dociepleniem oraz pozostałe roboty inwestycyjne	-	125 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	337 000,00	10 000,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	-	160 000,00	49 997,81	w trakcie realizacji
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	200 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	INW	Zwrot wartości nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej działką Nr 4994/101 o pow. 0,7936 ha	-	1 000 000,00	969 140,00	zrealizowano
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	2 271 710,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji projektowej	-	28 290,00	0,00	w trakcie realizacji
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>46 000,00</b>	<b>5 580,00</b>	
<b>71035 - Cmentarze</b>				<b>41 000,00</b>	<b>730,00</b>	
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	-	6 000,00	730,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup i wdrożenie modułu IP Cmentarze	-	35 000,00	0,00	w trakcie realizacji
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 850,00</b>	
	ZRB	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	-	5 000,00	4 850,00	w trakcie realizacji
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>511 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	INW	Fundusz Wsparcia PSP (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich)	-	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap IV	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Remont i doposażenie kuchni Domu Strażaka	MIS: Rozmierz	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Wymiana pieca - kotła c.o. w obiekcie remizy OSP Kadłub	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Szymiszów)	-	150 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>75414 - Obrona cywilna</b>				<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - etap II	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Zakup syreny elektronicznej	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Zakup generatora ozonu	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	730 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>3 744 801,12</b>	<b>350 915,43</b>	
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				<b>754 989,27</b>	<b>44 876,89</b>	
	INW	Adaptacja części budynku przedszkola ujętego w gminnej ewidencji zabytków na potrzeby ZPO w Dziewkowicach	-	60 000,00	0,00	realizacja zadania wstrzymana
	INW	Modernizacja nawierzchni poliuretanowej boiska zewnętrznego przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	50 000,00	0,00	realizacja zadania wstrzymana
	INW	Modernizacja nawierzchni poliuretanowych boisk zewnętrznych i bieżni przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	-	90 000,00	0,00	realizacja zadania wstrzymana
	INW	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	300 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	44 876,89	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie przyłącza sieci gazowej i dostosowanie instalacji c.o. do ogrzewania gazowego w ZPO w Kadłubie	-	80 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wykonanie wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą w sali gimnastycznej w PSP w Szymiszowie	-	75 000,00	0,00	realizacja zadania wstrzymana
	INW	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice)	SBO: Nr Projektu 13	49 989,27	0,00	realizacja zadania wstrzymana
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>389 811,85</b>	<b>298 261,54</b>	
	INW	Docieplenie stropodachu budynku PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich	-	40 000,00	0,00	realizacja zadania wstrzymana
	INW	Doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola	FunSol: Błotnica Strzelecka	19 811,85	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa pomieszczeń dawnego mieszkania na potrzeby zajęć w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich oraz zaplecza kuchennego i łazienek	-	30 000,00	0,00	realizacja zadania wstrzymana
	INW	Przedszkolacy Strażacy - modernizacja placu zabaw (Grodzisko)	SBO: Nr Projektu 7	50 000,00	48 261,54	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu przedszkoli	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Przedszkolak poznaje świat" (zwrot dotacji)	-	200 000,00	200 000,00	zrealizowano
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				<b>2 600 000,00</b>	<b>7 777,00</b>	
	INW	Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich na potrzeby gminy Strzelce Opolskie	-	2 465 531,00	7 777,00	w trakcie realizacji
	INW	Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich na potrzeby gminy Strzelce Opolskie - poprawa funkcjonalności obiektu	-	134 469,00	0,00	w trakcie realizacji
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	0,00	realizacja zadania wstrzymana
<b>855 - RODZINA</b>				<b>150 000,00</b>	<b>144 309,75</b>	
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>150 000,00</b>	<b>144 309,75</b>	
	INW	Wykonanie systemu klimatyzacji w Żłobku	-	150 000,00	144 309,75	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>2 295 900,00</b>	<b>155 559,74</b>	
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	15 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>236 500,00</b>	<b>10 582,41</b>	
	INW	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup kosiarki)	FunSol: Kalinowice	10 500,00	10 500,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich (Duży Park - odc. ul. Błokowa - most)	-	226 000,00	82,41	w trakcie realizacji
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>1 221 000,00</b>	<b>137 607,85</b>	
	INW	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie	-	953 000,00	137 607,85	w trakcie realizacji
	INW	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie	-	268 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>285 900,00</b>	<b>27,70</b>	
	INW	Budowa oświetlenia na odcinku Kalinowice - Przysiółek Dolna Lipa	-	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej	FunSol: Rożniątów	16 000,00	27,70	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 600,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce - wjazd na posesję 51B od strony Grodziska	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie Osiedlu	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego) - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Brzezynie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji



Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Rynek w Strzelcach Opolskich	-	27 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej	-	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	21 400,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	FunSol: Sucha	15 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Oświetlenie ul. Knapika - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska	FunSol: Szczepanek	26 900,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej	FunSol: Błotnica Strzelecka	5 000,00	0,00	w trakcie realizacji
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				<b>37 500,00</b>	<b>7 341,78</b>	
	ZRB	Wymiana uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w Kalinowicach przy ul. Strzeleckiej 23	-	7 500,00	7 341,78	zrealizowano
	INW	Zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 504 588,00</b>	<b>139 353,63</b>	
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>92 500,00</b>	<b>29 496,99</b>	
	ZRB	Miasteczko Ruchu Drogowego - aktywność i bezpieczeństwo	MIS: Szymiszów Osiedle	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Modernizacja budynku sołectkiego	FunSol: Kalinów	11 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja wiaty biesiadnej	FunSol: Roźniątów	10 500,00	10 499,99	zrealizowano
	INW	Montaż monitoringu	FunSol: Rozmierka	13 000,00	12 997,00	zrealizowano
	ZRB	Pamięć łączy pokolenia - spotkanie pokoleń	MIS: Rozmierka	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu przy świetlicy wiejskiej w Osieku	MIS: Osiek	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo-rekreacyjnym	FunSol: Dziewkowice	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Zakup mebli ogrodowych z zadaszeniem	MIS: Farska Kolonia	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	FunSol: Kadłub Piec	22 000,00	0,00	w trakcie realizacji
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 180 088,00</b>	<b>57 856,64</b>	
	INW	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury (SOK w Strzelcach Opolskich)	-	1 156 088,00	56 088,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Modernizacja pomieszczenia świetlicy	MIS: Rożniątów	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Mokrych Łanach	MIS: Mokre Łany	6 000,00	1 768,64	w trakcie realizacji
	ZRB	Umeblowanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu sołeckim	MIS: Płużnica Wielka	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Zagospodarowanie deszczówki z dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w Szczepanku przy ul. Strzeleckiej 101	MIS: Szczepanek	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>232 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	
	INW	Dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	ZRB	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków (dotacje celowe na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków)	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	-	143 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	-	52 000,00	52 000,00	zrealizowano
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>417 995,00</b>	<b>19 400,00</b>	
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				<b>417 995,00</b>	<b>19 400,00</b>	
	INW	Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS "Rzemiosło" - etap I (Dziewkowice)	SBO: Nr Projektu 16	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa systemu nawadniającego wraz z odwiertem studni głębinowej na gminnym boisku sportowym w Błotnicy Strzeleckiej	-	85 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Budowa szatni na gminnym boisku sportowym w Kalinowie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	11 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" - etap II (część rekreacyjna)	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Modernizacja placu zabaw (Rożniątów)	SBO: Nr Projektu 10	49 995,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Ogrodzenie placu zabaw (Kalinowice)	SBO: Nr Projektu 11	23 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	60 000,00	0,00	zrealizowano (płatność w II pół. 2020 r.)
	INW	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
	INW	Zakup 2 piłkochwyłów (w tym dokumentacja zgłoszeniowa) na gminne boisko sportowe w Warmątowicach	-	14 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kalinowice (+ środki finansowe z FunSol2020)	-	4 400,00	4 400,00	zrealizowano
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej na gminne boisko sportowe w Rozmierce	-	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	35 600,00	0,00	realizacja w II półroczu 2020 r.
<b>RAZEM</b>				<b>22 263 500,00</b>	<b>2 832 508,74</b>	
<b>w tym remonty + dotacje na remont zabytków</b>				<b>2 527 500,00</b>	<b>1 045 665,55</b>	

Uwagi do tabeli:

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

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	<b>1 382 500,00</b>	907 500,00	475 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 503 600,00</b>	998 600,00	505 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>330 314,52</b>	315 314,52	15 000,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>22,0</b>	31,6	3,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,5%</b>	0,5%	0,8%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	<b>49 018 728,62</b>	45 573 927,50	3 444 801,12
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>51 797 120,37</b>	48 152 319,25	3 644 801,12
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>23 541 706,68</b>	23 285 668,14	256 038,54
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>45,4</b>	48,4	7,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>34,0%</b>	34,6%	14,3%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	<b>2 440 000,00</b>	1 710 000,00	730 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 340 000,00</b>	1 610 000,00	730 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>129 464,80</b>	129 464,80	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>5,5</b>	8,0	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,2%</b>	0,2%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	<b>12 230 727,88</b>	10 291 290,70	1 939 437,18
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>13 162 626,47</b>	10 882 189,29	2 280 437,18
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>4 757 785,52</b>	4 593 635,47	164 150,05
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>36,1</b>	42,2	7,2
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>6,9%</b>	6,8%	9,2%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	<b>11 397 000,00</b>	8 060 000,00	3 337 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>12 557 000,00</b>	7 975 000,00	4 582 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>4 391 136,87</b>	3 389 388,06	1 001 748,81
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>35,0</b>	<b>42,5</b>	<b>21,9</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>6,3%</b>	<b>5,0%</b>	<b>56,1%</b>
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	<b>3 892 049,06</b>	3 534 054,06	357 995,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>3 877 357,59</b>	3 519 362,59	357 995,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 699 761,73</b>	1 680 361,73	19 400,00
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>43,8</b>	<b>47,7</b>	<b>5,4</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,1%</b>
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	<b>6 738 308,96</b>	5 376 720,96	1 361 588,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>6 757 208,96</b>	5 325 620,96	1 431 588,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 417 273,57</b>	2 285 688,58	131 584,99
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>35,8</b>	<b>42,9</b>	<b>9,2</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>7,4%</b>
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	<b>54 037 640,00</b>	53 707 640,00	330 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>54 250 361,04</b>	53 920 361,04	330 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>24 837 626,85</b>	24 693 317,10	144 309,75
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>45,8</b>	<b>45,8</b>	<b>43,7</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>35,9%</b>	<b>36,6%</b>	<b>8,1%</b>
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	<b>7 760 329,70</b>	1 986 151,00	5 774 178,70
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>7 740 329,70</b>	1 966 151,00	5 774 178,70
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>713 159,24</b>	658 548,19	54 611,05
	<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>9,2</b>	<b>33,5</b>	<b>0,9</b>
	<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>3,1%</b>

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	<b>13 902 715,78</b>	13 802 715,78	100 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>14 073 488,78</b>	13 973 488,78	100 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>6 358 777,80</b>	6 358 777,80	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>45,2</b>	45,5	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>9,2%</b>	9,4%	0,0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>162 800 000,00</b>	<b>144 950 000,00</b>	<b>17 850 000,00</b>
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>168 059 092,91</b>	<b>148 323 092,91</b>	<b>19 736 000,00</b>
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>69 177 007,58</b>	<b>67 390 164,39</b>	<b>1 786 843,19</b>
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>41,2</b>	45,4	9,1
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>1 382 500,00</b>	<b>907 500,00</b>	<b>475 000,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 503 600,00</b>	<b>998 600,00</b>	<b>505 000,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>330 314,52</b>	<b>315 314,52</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>22,0</b>	<b>31,6</b>	<b>3,0</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,8%</b>
	<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>2 500,00</b>	2 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 500,00</b>	2 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>15 000,00</b>	0,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>15 000,00</b>	0,00	15 000,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>100,0</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,8%</b>
	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>1 143 100,00</b>	793 100,00	350 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 149 200,00</b>	799 200,00	350 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>224 842,91</b>	224 842,91	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>19,6</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	181 900,00	56 900,00	125 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	181 900,00	56 900,00	125 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	3 816,16	3 816,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,1	6,7	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	135 000,00	120 000,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	86 655,45	86 655,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,2	72,2	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,1%	0,1%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	49 018 728,62	45 573 927,50	3 444 801,12
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	51 797 120,37	48 152 319,25	3 644 801,12
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	23 541 706,68	23 285 668,14	256 038,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,4	48,4	7,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	34,0%	34,6%	14,3%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	27 477 289,27	26 772 300,00	704 989,27
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	28 485 219,27	27 780 230,00	704 989,27
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	13 753 981,04	13 753 981,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	49,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	19,9%	20,4%	0,0%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	13 436 239,35	13 296 427,50	139 811,85
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	14 793 503,35	14 453 691,50	339 811,85
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	7 155 854,65	6 907 593,11	248 261,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,4	47,8	73,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	10,3%	10,3%	13,9%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	701 465,78	701 465,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,6	49,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	1,0%	1,0%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	720 000,00	720 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	660 000,00	660 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	295 749,00	295 749,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,8	44,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,4%	0,4%	0,0%



Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>208 000,00</b> <b>208 000,00</b> <b>58 079,07</b> <b>27,9</b> <b>0,1%</b>	208 000,00 208 000,00 58 079,07 <b>27,9</b> <b>0,1%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>870 000,00</b> <b>870 070,00</b> <b>439 117,06</b> <b>50,5</b> <b>0,6%</b>	870 000,00 870 070,00 439 117,06 <b>50,5</b> <b>0,7%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>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</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>515 500,00</b> <b>515 500,00</b> <b>127 129,56</b> <b>24,7</b> <b>0,2%</b>	515 500,00 515 500,00 127 129,56 <b>24,7</b> <b>0,2%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>302 900,00</b> <b>302 900,00</b> <b>4 341,00</b> <b>1,4</b> <b>0,0%</b>	302 900,00 302 900,00 4 341,00 <b>1,4</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b> <b>272 487,72</b> <b>5 099,49</b> <b>1,9</b> <b>0,0%</b>	0,00 272 487,72 5 099,49 <b>1,9</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 874 000,00</b> <b>3 057 640,03</b> <b>394 666,97</b> <b>12,9</b> <b>0,6%</b>	274 000,00 457 640,03 386 889,97 <b>84,5</b> <b>0,6%</b>	2 600 000,00 2 600 000,00 7 777,00 <b>0,3</b> <b>0,4%</b>
	<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>326 000,00</b> <b>326 780,00</b> <b>187 535,48</b> <b>57,4</b> <b>0,3%</b>	326 000,00 326 780,00 187 535,48 <b>57,4</b> <b>0,3%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>781 000,00</b> <b>780 220,00</b> <b>375 920,80</b> <b>48,2</b> <b>0,5%</b>	781 000,00 780 220,00 375 920,80 48,2 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>48 000,00</b> <b>48 000,00</b> <b>28 466,11</b> <b>59,3</b> <b>0,0%</b>	48 000,00 48 000,00 28 466,11 59,3 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>30 000,00</b> <b>47 000,00</b> <b>9 516,67</b> <b>20,2</b> <b>0,0%</b>	30 000,00 47 000,00 9 516,67 20,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>15 000,00</b> <b>15 000,00</b> <b>4 784,00</b> <b>31,9</b> <b>0,0%</b>	15 000,00 15 000,00 4 784,00 31,9 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
<b>3. Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b> <b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 440 000,00</b> <b>2 340 000,00</b> <b>129 464,80</b> <b>5,5</b> <b>0,2%</b>	<b>1 710 000,00</b> <b>1 610 000,00</b> <b>129 464,80</b> <b>8,0</b> <b>0,2%</b>	<b>730 000,00</b> <b>730 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,0</b> <b>0,0%</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>410 000,00</b> <b>410 000,00</b> <b>124 371,90</b> <b>30,3</b> <b>0,2%</b>	410 000,00 410 000,00 124 371,90 30,3 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b> <b>5 092,90</b> <b>25,5</b> <b>0,0%</b>	20 000,00 20 000,00 5 092,90 25,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>2 010 000,00</b>	1 280 000,00	730 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 910 000,00</b>	1 180 000,00	730 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>12 230 727,88</b>	<b>10 291 290,70</b>	<b>1 939 437,18</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>13 162 626,47</b>	<b>10 882 189,29</b>	<b>2 280 437,18</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>4 757 785,52</b>	<b>4 593 635,47</b>	<b>164 150,05</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>36,1</b>	<b>42,2</b>	<b>7,2</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,8%</b>	<b>9,2%</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>169 437,18</b>	127 400,00	42 037,18
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>169 437,18</b>	127 400,00	42 037,18
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>68 862,04</b>	52 929,95	15 932,09
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>40,6</b>	<b>41,5</b>	<b>37,9</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,9%</b>
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>21 000,00</b>	21 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>21 000,00</b>	21 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>11 603,55</b>	11 603,55	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>55,3</b>	<b>55,3</b>	<b>--</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>2 300,00</b>	2 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>530 198,59</b>	530 198,59	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>528 648,29</b>	528 648,29	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>--</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>2 800,00</b>	2 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 800,00</b>	2 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 794,00</b>	2 794,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>--</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>511 200,00</b>	11 200,00	500 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>511 200,00</b>	11 200,00	500 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>10 971,56</b>	10 971,56	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>2,1</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>6 983 819,00</b> <b>7 100 656,73</b> <b>2 708 764,60</b> <b>38,1</b> <b>3,9%</b>	6 968 819,00 7 085 656,73 2 708 764,60 <b>38,2</b> <b>4,0%</b>	15 000,00 15 000,00 0,00 <b>0,0</b> <b>0,0%</b>
	<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>502 400,00</b> <b>385 562,27</b> <b>217 442,17</b> <b>56,4</b> <b>0,3%</b>	502 400,00 385 562,27 217 442,17 <b>56,4</b> <b>0,3%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>941 371,70</b> <b>841 371,70</b> <b>171 180,17</b> <b>20,3</b> <b>0,2%</b>	694 871,70 604 871,70 160 597,76 <b>26,6</b> <b>0,2%</b>	246 500,00 236 500,00 10 582,41 <b>4,5</b> <b>0,6%</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>970 000,00</b> <b>1 321 000,00</b> <b>154 436,71</b> <b>11,7</b> <b>0,2%</b>	100 000,00 100 000,00 16 828,86 <b>16,8</b> <b>0,0%</b>	870 000,00 1 221 000,00 137 607,85 <b>11,3</b> <b>7,7%</b>
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>23 000,00</b> <b>23 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,0</b> <b>0,0%</b>	23 000,00 23 000,00 0,00 <b>0,0</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 775 900,00</b> <b>1 753 700,00</b> <b>818 346,93</b> <b>46,7</b> <b>1,2%</b>	1 540 000,00 1 517 800,00 818 319,23 <b>53,9</b> <b>1,2%</b>	235 900,00 235 900,00 27,70 <b>0,0</b> <b>0,0%</b>
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>149 600,00</b> <b>295 100,00</b> <b>52 623,90</b> <b>17,8</b> <b>0,1%</b>	149 600,00 295 100,00 52 623,90 <b>17,8</b> <b>0,1%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>177 900,00</b> <b>207 600,00</b> <b>12 111,60</b> <b>5,8</b> <b>0,0%</b>	147 900,00 177 600,00 12 111,60 6,8 0,0%	30 000,00 30 000,00 0,00 0,0 0,0%
<b>5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b> <b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>11 397 000,00</b> <b>12 557 000,00</b> <b>4 391 136,87</b> <b>35,0</b> <b>6,3%</b>	<b>8 060 000,00</b> <b>7 975 000,00</b> <b>3 389 388,06</b> <b>42,5</b> <b>5,0%</b>	<b>3 337 000,00</b> <b>4 582 000,00</b> <b>1 001 748,81</b> <b>21,9</b> <b>56,1%</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>8 216 800,00</b> <b>9 390 800,00</b> <b>4 078 860,84</b> <b>43,4</b> <b>5,9%</b>	7 209 800,00 7 143 800,00 3 077 112,03 43,1 4,6%	1 007 000,00 2 247 000,00 1 001 748,81 44,6 56,1%
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 326 000,00</b> <b>2 324 000,00</b> <b>1 878,54</b> <b>0,1</b> <b>0,0%</b>	26 000,00 24 000,00 1 878,54 7,8 0,0%	2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,0 0,0%
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>109 200,00</b> <b>109 200,00</b> <b>4 000,00</b> <b>3,7</b> <b>0,0%</b>	109 200,00 109 200,00 4 000,00 3,7 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>71035 - Cmentarze</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>435 000,00</b> <b>450 600,00</b> <b>177 196,22</b> <b>39,3</b> <b>0,3%</b>	405 000,00 415 600,00 177 196,22 42,6 0,3%	30 000,00 35 000,00 0,00 0,0 0,0%
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>310 000,00</b> <b>282 400,00</b> <b>129 201,27</b> <b>45,8</b> <b>0,2%</b>	310 000,00 282 400,00 129 201,27 45,8 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>3 892 049,06</b>	<b>3 534 054,06</b>	<b>357 995,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>3 877 357,59</b>	<b>3 519 362,59</b>	<b>357 995,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 699 761,73</b>	<b>1 680 361,73</b>	<b>19 400,00</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>43,8</b>	<b>47,7</b>	<b>5,4</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,1%</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>1 046 379,06</b>	688 384,06	357 995,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 041 687,59</b>	683 692,59	357 995,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>124 074,57</b>	104 674,57	19 400,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>11,9</b>	<b>15,3</b>	<b>5,4</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,1%</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>2 845 670,00</b>	2 845 670,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>2 835 670,00</b>	2 835 670,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 575 687,16</b>	1 575 687,16	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	<b>--</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,0%</b>
<b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b>	<b>6 738 308,96</b>	<b>5 376 720,96</b>	<b>1 361 588,00</b>
		<b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>6 757 208,96</b>	<b>5 325 620,96</b>	<b>1 431 588,00</b>
		<b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 417 273,57</b>	<b>2 285 688,58</b>	<b>131 584,99</b>
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>35,8</b>	<b>42,9</b>	<b>9,2</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>7,4%</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>581 559,15</b>	513 059,15	68 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>581 459,15</b>	512 959,15	68 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>123 875,17</b>	100 378,18	23 496,99
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>21,3</b>	<b>19,6</b>	<b>34,3</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,3%</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>4 112 859,81</b>	2 956 771,81	1 156 088,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>4 030 859,81</b>	2 874 771,81	1 156 088,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 289 130,99</b>	1 233 042,99	56 088,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>32,0</b>	<b>42,9</b>	<b>4,9</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,1%</b>
	<b>92116 - Biblioteki</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>1 173 190,00</b>	1 173 190,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>1 173 190,00</b>	1 173 190,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>484 000,00</b>	484 000,00	0,00
		<b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>	<b>--</b>
		<b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	860 700,00	723 700,00	137 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	961 700,00	754 700,00	207 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	520 267,41	468 267,41	52 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,1	62,0	25,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,8%	0,7%	2,9%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	54 037 640,00	53 707 640,00	330 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	54 250 361,04	53 920 361,04	330 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	24 837 626,85	24 693 317,10	144 309,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,8	45,8	43,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	35,9%	36,6%	8,1%
	85153 - Zwalczenie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	9 664,20	9 664,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,2	32,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	664 691,47	634 691,47	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	200 938,95	200 938,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,2	31,7	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	125 840,00	125 840,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	126 240,00	126 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	113 008,19	113 008,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,5	89,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	1 087 192,37	1 087 192,37	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,2	57,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	1,6%	1,6%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 633 400,00</b> <b>1 633 400,00</b> <b>617 338,15</b> <b>37,8</b> <b>0,9%</b>	1 483 400,00 1 483 400,00 617 338,15 41,6 0,9%	150 000,00 150 000,00 0,00 0,0 0,0%
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>39 500,00</b> <b>39 500,00</b> <b>8 899,04</b> <b>22,5</b> <b>0,0%</b>	39 500,00 39 500,00 8 899,04 22,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>77 200,00</b> <b>79 200,00</b> <b>30 468,54</b> <b>38,5</b> <b>0,0%</b>	77 200,00 79 200,00 30 468,54 38,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>700 000,00</b> <b>700 000,00</b> <b>347 055,95</b> <b>49,6</b> <b>0,5%</b>	700 000,00 700 000,00 347 055,95 49,6 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>789 700,00</b> <b>797 313,60</b> <b>376 361,98</b> <b>47,2</b> <b>0,5%</b>	789 700,00 797 313,60 376 361,98 47,2 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85216 - Zasilki stałe</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>565 000,00</b> <b>565 000,00</b> <b>274 907,51</b> <b>48,7</b> <b>0,4%</b>	565 000,00 565 000,00 274 907,51 48,7 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 219 900,00</b> <b>2 221 996,00</b> <b>1 010 337,80</b> <b>45,5</b> <b>1,5%</b>	2 219 900,00 2 221 996,00 1 010 337,80 45,5 1,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%



Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>878 400,00</b> <b>878 400,00</b> <b>386 329,36</b> <b>44,0</b> <b>0,6%</b>	878 400,00 878 400,00 386 329,36 44,0 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>872 200,00</b> <b>903 740,00</b> <b>474 520,58</b> <b>52,5</b> <b>0,7%</b>	872 200,00 903 740,00 474 520,58 52,5 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>303 000,00</b> <b>293 000,00</b> <b>122 843,00</b> <b>41,9</b> <b>0,2%</b>	303 000,00 293 000,00 122 843,00 41,9 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>963 700,00</b> <b>943 700,00</b> <b>256 124,09</b> <b>27,1</b> <b>0,4%</b>	963 700,00 943 700,00 256 124,09 27,1 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>30 498 500,00</b> <b>30 498 500,00</b> <b>13 912 916,08</b> <b>45,6</b> <b>20,1%</b>	30 498 500,00 30 498 500,00 13 912 916,08 45,6 20,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>7 593 000,00</b> <b>7 621 859,97</b> <b>4 112 047,06</b> <b>54,0</b> <b>5,9%</b>	7 593 000,00 7 621 859,97 4 112 047,06 54,0 6,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>1 038 200,00</b> <b>1 038 200,00</b> <b>64 121,02</b> <b>6,2</b> <b>0,1%</b>	1 038 200,00 1 038 200,00 64 121,02 6,2 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 642 000,00</b> <b>2 797 520,00</b> <b>1 219 231,57</b> <b>43,6</b> <b>1,8%</b>	2 492 000,00 2 647 520,00 1 074 921,82 <b>40,6</b> <b>1,6%</b>	150 000,00 150 000,00 144 309,75 <b>96,2</b> <b>8,1%</b>
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>370 300,00</b> <b>370 300,00</b> <b>143 994,81</b> <b>38,9</b> <b>0,2%</b>	370 300,00 370 300,00 143 994,81 <b>38,9</b> <b>0,2%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>83 800,00</b> <b>83 800,00</b> <b>26 304,35</b> <b>31,4</b> <b>0,0%</b>	83 800,00 83 800,00 26 304,35 <b>31,4</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>64 000,00</b> <b>64 000,00</b> <b>43 022,25</b> <b>67,2</b> <b>0,1%</b>	64 000,00 64 000,00 43 022,25 <b>67,2</b> <b>0,1%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
<b>9. Transport i komunikacja</b>		<b>1. Uchwała budżetowa</b> <b>2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b> <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>7 760 329,70</b> <b>7 740 329,70</b> <b>713 159,24</b> <b>9,2</b> <b>1,0%</b>	<b>1 986 151,00</b> <b>1 966 151,00</b> <b>658 548,19</b> <b>33,5</b> <b>1,0%</b>	<b>5 774 178,70</b> <b>5 774 178,70</b> <b>54 611,05</b> <b>0,9</b> <b>3,1%</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>355 000,00</b> <b>355 000,00</b> <b>196 965,00</b> <b>55,5</b> <b>0,3%</b>	355 000,00 355 000,00 196 965,00 <b>55,5</b> <b>0,3%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>150 000,00</b> <b>150 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,0</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>	150 000,00 150 000,00 0,00 <b>0,0</b> <b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>7 086 652,42</b>	1 472 473,72	5 614 178,70
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>7 066 652,42</b>	1 452 473,72	5 614 178,70
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>505 010,04</b>	450 398,99	54 611,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>7,1</b>	<b>31,0</b>	<b>1,0</b>
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,1%</b>
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>143 677,28</b>	143 677,28	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>143 677,28</b>	143 677,28	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>11 184,20</b>	11 184,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>--</b>
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>25 000,00</b>	15 000,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>25 000,00</b>	15 000,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>10. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		1. Uchwała budżetowa	<b>13 902 715,78</b>	<b>13 802 715,78</b>	<b>100 000,00</b>
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>14 073 488,78</b>	<b>13 973 488,78</b>	<b>100 000,00</b>
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>6 358 777,80</b>	<b>6 358 777,80</b>	<b>0,00</b>
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>45,2</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>9,2%</b>	<b>9,4%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>422 999,00</b>	422 999,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>426 117,00</b>	426 117,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>213 057,00</b>	213 057,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>329 866,00</b>	329 866,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>329 866,00</b>	329 866,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>159 626,96</b>	159 626,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>--</b>
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1. Uchwała budżetowa	<b>10 121 516,46</b>	10 021 516,46	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	<b>10 135 059,46</b>	10 035 059,46	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	<b>4 632 309,65</b>	4 632 309,65	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	<b>45,7</b>	<b>46,2</b>	<b>0,0</b>
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.	<b>6,7%</b>	<b>6,9%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>40 000,00</b> <b>40 000,00</b> <b>9 676,41</b> <b>24,2</b> <b>0,0%</b>	40 000,00 40 000,00 9 676,41 <b>24,2</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>343 005,32</b> <b>343 005,32</b> <b>108 012,87</b> <b>31,5</b> <b>0,2%</b>	343 005,32 343 005,32 108 012,87 <b>31,5</b> <b>0,2%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2 361 000,00</b> <b>2 361 000,00</b> <b>1 061 620,51</b> <b>45,0</b> <b>1,5%</b>	2 361 000,00 2 361 000,00 1 061 620,51 <b>45,0</b> <b>1,6%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>278 200,00</b> <b>278 200,00</b> <b>166 911,35</b> <b>60,0</b> <b>0,2%</b>	278 200,00 278 200,00 166 911,35 <b>60,0</b> <b>0,2%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>6 129,00</b> <b>6 129,00</b> <b>1 168,11</b> <b>19,1</b> <b>0,0%</b>	6 129,00 6 129,00 1 168,11 <b>19,1</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>0,00</b> <b>154 112,00</b> <b>6 394,94</b> <b>4,1</b> <b>0,0%</b>	0,00 154 112,00 6 394,94 <b>4,1</b> <b>0,0%</b>	0,00 0,00 0,00 <b>--</b> <b>0,0%</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b> <b>5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>162 800 000,00</b> <b>168 059 092,91</b> <b>69 177 007,58</b> <b>41,2</b> <b>100,0%</b>	<b>144 950 000,00</b> <b>148 323 092,91</b> <b>67 390 164,39</b> <b>45,4</b> <b>100,0%</b>	<b>17 850 000,00</b> <b>19 736 000,00</b> <b>1 786 843,19</b> <b>9,1</b> <b>100,0%</b>

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 12

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2020-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU  
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2030 - ZAŁ. NR 1 (WYCIĄG - Stan na 1.01.2020 r.)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	22 002 282,00	28 130 131,49	38 282 366,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 744 790,68	
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 690 458,89	
Plan 3 kw. 2019	137 994 883,86	125 102 636,86	27 822 162,00	1 100 000,00	24 977 607,00	28 718 405,71	42 484 462,15	21 950 000,00	12 892 247,00	4 379 500,00	8 512 747,00	
Wykonanie 2019	135 100 000,00	126 000 000,00	27 830 000,00	200 000,00	24 977 607,00	28 000 000,00	44 992 393,00	22 000 000,00	9 100 000,00	3 604 000,00	5 496 000,00	
<b>2020</b>	<b>150 400 000,00</b>	<b>142 550 000,00</b>	<b>28 415 792,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>25 428 125,00</b>	<b>46 045 300,50</b>	<b>41 860 782,50</b>	<b>22 600 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>3 250 500,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	
<b>2021</b>	<b>151 500 000,00</b>	<b>149 000 000,00</b>	<b>29 600 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>45 200 000,00</b>	<b>48 900 000,00</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
<b>2022</b>	<b>154 800 000,00</b>	<b>153 500 000,00</b>	<b>30 500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>24 600 000,00</b>	<b>44 800 000,00</b>	<b>52 700 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2023</b>	<b>158 100 000,00</b>	<b>157 500 000,00</b>	<b>30 500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>56 300 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2024	161 800 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	166 800 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	171 800 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	178 800 000,00	178 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	185 200 000,00	184 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	192 400 000,00	192 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	199 300 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 217 706,33	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	10 529 675,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	152 094 883,86	125 981 700,86	58 804 147,75	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	26 113 183,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	145 200 000,00	124 800 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	
<b>2020</b>	<b>162 800 000,00</b>	<b>144 950 000,00</b>	<b>56 420 308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2021</b>	<b>147 988 001,00</b>	<b>145 000 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2022</b>	<b>151 887 142,00</b>	<b>149 000 000,00</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2023</b>	<b>155 283 781,00</b>	<b>152 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2024	159 030 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2025	164 030 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	
2026	169 030 000,00	165 300 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	
2027	176 030 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	
2028	182 430 000,25	177 000 000,25	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	
2029	189 900 000,00	183 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2030	198 050 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	9 526 659,68	0,00	0,00	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	7 301 217,69	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00
Plan 3 kw. 2019	-14 100 000,00	0,00	15 906 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	1 600 000,00
Wykonanie 2019	-10 100 000,00	0,00	15 906 000,00	12 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	0,00
<b>2020</b>	<b>-12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 265 185,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021</b>	<b>3 511 999,00</b>	<b>3 511 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>	<b>2 912 858,00</b>	<b>2 912 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>	<b>2 816 219,00</b>	<b>2 816 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 769 999,75	2 769 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 185,00</b>	<b>2 865 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511 999,00</b>	<b>3 511 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 858,00</b>	<b>2 912 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 219,00</b>	<b>2 816 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 999,75	2 769 999,75	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 206 260,75	0,00	-879 064,00	2 526 936,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 206 260,75	0,00	1 200 000,00	4 606 000,00	
<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 841 075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>365 185,00</b>	
<b>2021</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>23 329 076,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
<b>2022</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>20 416 218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	
<b>2023</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>17 599 999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	
2024	x	x	x	x	0,00	14 829 999,75	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 059 999,75	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 289 999,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 519 999,75	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	7 899 999,75	7 899 999,75	
2029	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,83%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,23%	5,77%	x	x	x	x
<b>2020</b>	<b>3,39%</b>	<b>-1,98%</b>	<b>0,96%</b>	<b>6,85%</b>	<b>7,58%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2021</b>	<b>3,98%</b>	<b>4,45%</b>	<b>5,39%</b>	<b>5,03%</b>	<b>5,76%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2022</b>	<b>3,14%</b>	<b>4,60%</b>	<b>5,34%</b>	<b>3,31%</b>	<b>4,04%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2023</b>	<b>2,89%</b>	<b>5,27%</b>	<b>5,42%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,90%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2024	1,94%	3,63%	3,59%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	1,85%	3,79%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2026	1,75%	3,75%	x	2,70%	3,14%	TAK	TAK
2027	1,65%	4,30%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2028	1,56%	4,34%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2029	1,33%	4,51%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2030	0,64%	4,03%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK



## Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 - wg stanu na 01.01.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 340 661,00	7 059 867,50	4 842 612,50	0,00	0,00	11 902 480,00
1.a	- wydatki bieżące				12 156 537,00	6 189 867,50	3 033 778,50	0,00	0,00	9 223 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 184 124,00	870 000,00	1 808 834,00	0,00	0,00	2 678 834,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 221 611,00	1 654 027,50	581 792,50	0,00	0,00	2 235 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 777,00	784 027,50	239 958,50	0,00	0,00	1 023 986,00
1.1.1.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 539 777,00	784 027,50	239 958,50	0,00	0,00	1 023 986,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 681 834,00	870 000,00	341 834,00	0,00	0,00	1 211 834,00
1.1.2.1	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 681 834,00	870 000,00	341 834,00	0,00	0,00	1 211 834,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 119 050,00	5 405 840,00	4 260 820,00	0,00	0,00	9 666 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 616 760,00	5 405 840,00	2 793 820,00	0,00	0,00	8 199 660,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	10 410 000,00	5 340 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osobom starszym	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	36 760,00	15 840,00	3 820,00	0,00	0,00	19 660,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2021	38 000,00	9 500,00	28 500,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2021	42 000,00	10 500,00	31 500,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>1 502 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2021	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	173 075,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 14

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2020-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU  
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2030 - ZAŁ. NR 1 (WYCIĄG - Stan na 30.06.2020 r.)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	22 002 282,00	28 130 131,49	38 282 366,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 744 790,68	
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 690 458,89	
Plan 3 kw. 2019	137 994 883,86	125 102 636,86	27 822 162,00	1 100 000,00	24 977 607,00	28 718 405,71	42 484 462,15	21 950 000,00	12 892 247,00	4 379 500,00	8 512 747,00	
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 476 020,91	44 073 865,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59	
<b>2020 (pl. 24.06!)</b>	<b>153 340 727,91</b>	<b>144 184 727,91</b>	<b>28 406 072,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>25 364 617,00</b>	<b>47 693 668,44</b>	<b>41 920 370,47</b>	<b>22 615 000,00</b>	<b>9 156 000,00</b>	<b>4 250 500,00</b>	<b>4 909 000,00</b>	
<b>2020 (pl. 30.06!)</b>	<b>153 444 277,91</b>	<b>144 288 277,91</b>	<b>28 406 072,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>25 364 617,00</b>	<b>47 797 218,44</b>	<b>41 920 370,47</b>	<b>22 615 000,00</b>	<b>9 156 000,00</b>	<b>4 250 500,00</b>	<b>4 909 000,00</b>	
<b>Wyk. 30.06.2020</b>	<b>76 672 408,75</b>	<b>72 718 233,42</b>	<b>12 153 309,00</b>	<b>578 749,67</b>	<b>15 527 196,00</b>	<b>21 224 094,81</b>	<b>23 234 883,94</b>	<b>12 246 302,49</b>	<b>3 954 175,33</b>	<b>3 808 696,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>2021</b>	<b>151 500 000,00</b>	<b>149 000 000,00</b>	<b>29 600 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>45 200 000,00</b>	<b>48 900 000,00</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
<b>2022</b>	<b>154 800 000,00</b>	<b>153 500 000,00</b>	<b>30 500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>24 600 000,00</b>	<b>44 800 000,00</b>	<b>52 700 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2023</b>	<b>158 100 000,00</b>	<b>157 500 000,00</b>	<b>30 500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>56 300 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2024	161 800 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	166 800 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	171 800 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	178 800 000,00	178 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	185 200 000,00	184 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	192 400 000,00	192 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	199 300 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 217 706,33	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	10 529 675,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	152 094 883,86	125 981 700,86	58 804 147,75	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	26 113 183,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00
<b>2020 (pl. 24.06!)</b>	<b>167 955 542,91</b>	<b>148 219 542,91</b>	<b>58 320 308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 736 000,00</b>	<b>19 236 000,00</b>	<b>2 572 088,00</b>
<b>2020 (pl. 30.06!)</b>	<b>168 059 092,91</b>	<b>148 323 092,91</b>	<b>58 320 308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 736 000,00</b>	<b>19 236 000,00</b>	<b>2 572 088,00</b>
<b>Wyk. 30.06.2020</b>	<b>69 177 007,58</b>	<b>67 390 164,39</b>	<b>27 746 462,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 371,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 786 843,19</b>	<b>1 786 843,19</b>	<b>208 695,85</b>
<b>2021</b>	<b>148 338 001,00</b>	<b>145 000 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>	<b>152 237 142,00</b>	<b>149 000 000,00</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>	<b>155 633 781,00</b>	<b>152 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 633 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	159 380 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00
2025	164 380 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00
2026	169 380 000,00	165 300 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00
2027	176 380 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	0,00
2028	182 779 895,51	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	5 779 895,51	0,00	0,00
2029	190 250 000,00	183 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00
2030	198 050 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	9 526 659,68	0,00	0,00	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	7 301 217,69	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00
Plan 3 kw. 2019	-14 100 000,00	0,00	15 906 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	1 600 000,00
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00
<b>2020 (pl. 24.06!)</b>	<b>-14 614 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 130 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>687 806,15</b>	<b>687 806,15</b>	<b>3 942 193,85</b>	<b>1 427 008,85</b>
<b>2020 (pl. 30.06!)</b>	<b>-14 614 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 130 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>687 806,15</b>	<b>687 806,15</b>	<b>3 942 193,85</b>	<b>1 427 008,85</b>
<b>Wyk. 30.06.2020</b>	<b>7 495 401,17</b>	<b>x</b>	<b>6 720 953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 806,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 033 147,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2021</b>	<b>3 161 999,00</b>	<b>3 161 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>	<b>2 562 858,00</b>	<b>2 562 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>	<b>2 466 219,00</b>	<b>2 466 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 420 104,49	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 71</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	
<b>2020 (pl. 24.06!)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 185,00</b>	<b>2 515 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2020 (pl. 30.06!)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 185,00</b>	<b>2 515 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wyk. 30.06.2020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 347 333,64</b>	<b>1 347 333,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161 999,00</b>	<b>3 161 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 858,00</b>	<b>2 562 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 219,00</b>	<b>2 466 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 104,49	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 206 260,75	0,00	-879 064,00	2 526 936,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88	
<b>2020 (pl. 24.06!)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 691 180,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 034 815,00</b>	<b>595 185,00</b>	
<b>2020 (pl. 30.06!)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 691 180,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 034 815,00</b>	<b>595 185,00</b>	
<b>Wyk. 30.06.2020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 359 031,85</b>	<b>x</b>	<b>5 328 069,03</b>	<b>12 049 022,22</b>	
<b>2021</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>20 529 181,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
<b>2022</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>17 966 323,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	
<b>2023</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500 104,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	
2024	x	x	x	x	0,00	13 080 104,49	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 660 104,49	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 240 104,49	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 820 104,49	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,83%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,70%	8,92%	x	x	x	x
<b>2020 (pl. 24.06!)</b>	<b>3,03%</b>	<b>-3,32%</b>	<b>1,09%</b>	<b>6,98%</b>	<b>8,71%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2020 (pl. 30.06!)</b>	<b>3,03%</b>	<b>-3,76%</b>	<b>0,65%</b>	<b>6,98%</b>	<b>8,71%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wyk. 30.06.2020</b>	<b>2,86%</b>	<b>10,59%</b>	<b>17,98%</b>	<b>6,98%</b>	<b>8,71%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2021</b>	<b>3,65%</b>	<b>4,45%</b>	<b>6,00%</b>	<b>5,15%</b>	<b>6,89%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2022</b>	<b>2,82%</b>	<b>4,60%</b>	<b>5,80%</b>	<b>3,60%</b>	<b>5,34%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2023</b>	<b>2,57%</b>	<b>5,27%</b>	<b>5,80%</b>	<b>4,30%</b>	<b>4,30%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2024	1,72%	3,63%	3,82%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	1,64%	3,79%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	1,55%	3,75%	x	2,51%	3,30%	TAK	TAK
2027	1,45%	4,30%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2028	1,37%	4,34%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2029	1,15%	4,51%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2030	0,64%	4,03%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK



## Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 - wg stanu na 30.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2020
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 209 776,00	7 958 513,50	5 224 856,75	71 690,00	0,00	13 255 060,25	2 784 233,17
1.a	- wydatki bieżące				12 356 537,00	6 737 513,50	3 033 779,75	0,00	0,00	9 771 293,25	2 646 625,32
1.b	- wydatki majątkowe				3 853 239,00	1 221 000,00	2 191 077,00	71 690,00	0,00	3 483 767,00	137 607,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 263 801,00	2 552 673,50	1 134 036,75	71 690,00	0,00	3 758 400,25	610 913,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 739 777,00	1 331 673,50	239 959,75	0,00	0,00	1 571 633,25	473 305,51
1.1.1.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 739 777,00	1 331 673,50	239 959,75	0,00	0,00	1 571 633,25	473 305,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 524 024,00	1 221 000,00	894 077,00	71 690,00	0,00	2 186 767,00	137 607,85
1.1.2.1	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 681 834,00	953 000,00	391 577,00	0,00	0,00	1 344 577,00	137 607,85
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	842 190,00	268 000,00	502 500,00	71 690,00	0,00	842 190,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 945 975,00	5 405 840,00	4 090 820,00	0,00	0,00	9 496 660,00	2 173 319,81
1.3.1	- wydatki bieżące				10 616 760,00	5 405 840,00	2 793 820,00	0,00	0,00	8 199 660,00	2 173 319,81
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	10 410 000,00	5 340 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00	2 158 227,50
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	7 184,12





