

ZARZĄDZENIE NR 187/2018
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. - **Załącznik Nr 1;**
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 - **Załącznik Nr 2;**
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 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
Tadeusz Goc

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba

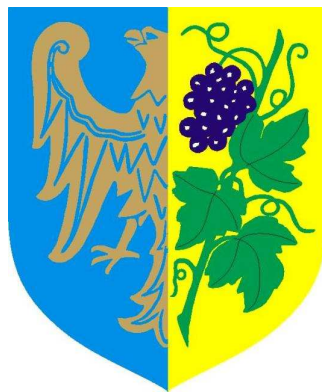
SKARBNIK GMINY

Urszula Kujman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 187/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 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
ZA I PÓŁROCZE 2 0 1 8 ROKU

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2017 r. - zgodnie z treścią Uchwały Nr XLI/341/2017 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

<u>- dochody ogółem</u>	125.685.000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące -	112.750.000,00zł
w tym:	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	23.671.182,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	680.000,00zł
- dochody majątkowe -	12.935.000,00zł
<u>- wydatki ogółem</u>	136.235.000,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące	113.750.000,00zł
oraz wyodrębnione:	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.671.182,00zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	680.000,00zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	32.000,00zł
- wydatki majątkowe	22.485.000,00zł
<u>- przychody w wysokości:</u>	12.434.300,00zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	10.000.000,00zł
- wolne środki	2.194.300,00zł
- ze spłaty pożyczek i kredytów.....	240.000,00zł

- r o z c h o d y w w y s o k o ś c i :

1.884.300,00 zł

w tym:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów

1.884.300,00zł

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 30 czerwca nastąpiło jego **zwiększenie o kwotę 2.806.377,47 zł** jako skutego łącznego:

- **zwiększenia planu dochodów** o kwotę

3.106.377,47zł

w tym:

zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.106.377,47zł

oraz

- **zmniejszenie planu przychodów** o kwotę

300.000zł

w tym:

zmniejszenie planu z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.000.000zł

zwiększenie planu środków wolnych o kwotę 1.700.000zł

- **zwiększenia planu wydatków** o kwotę

3.106.377,47zł

w tym:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.404.041,03zł

zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 702.336,44zł

oraz

- **zmniejszenie planu rozchodów** o kwotę

300.000,00zł

w tym:

zmniejszenie planu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 300.000zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

➤ zmiany kwot dotacji celowych w 2018 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-3111.2.5.2018.UP	10.01	na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	85502	+4.120,00	242018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018.AS	29.01	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018	85215	+5.511,88	29/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2018.ML	21.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75011	-1.725,00	78/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.24.2018.AZ	28.03	na finansowanie ośrodków wsparcia , o którym mowa w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”	85203	+29.640,00	78/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.12.2018.JK	23.04	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	01095	+458.609,50	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2018.JK	05.04	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018	85215	+4.653,75	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.15.2018.JK	13.04	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+158,34	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.73.2018.AS	27.04	Na koszty wydawania decyzji w/s świadczeniobiorców	85195	+737,00	113/2018

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.45.2018. EA	12.06	środki finansowe przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami	85203	+35.000,00	141/2018
--	-------	---	--------------	-------------------	-----------------

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.118.2018. UP	25.06	na realizację rządowego programu „Dobry Start”	85504	+37.000,00	141/2018
---	-------	--	--------------	-------------------	-----------------

Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone: +573.705,47

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo, nr , z dnia		Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2018.ML	21.02 2	informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych, w tym na pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	+29.005,00	78/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.23.2018.JK	7.04	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	+40.000,00	95/2018
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.11.2017.WŁ	11.06	środki na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2018.	85505	+144.000,00	113/2018

Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne: +213.005,00

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
24/2018	+4.120,00	+4.120,00	+4.120,00	--
19.01	+4.120,00	+4.120,00		
29/2018	+5.511,88	+5.511,88	+5.511,88	--
30.01	+5.511,88	+5.511,88		
78/2018	+56.920,00	+56.920,00		
30.03	+27.915,00	+27.915,00	+56.920,00	--
95/2018	+503.421,59	+503.421,59		
26.04	+463.421,50	+463.421,50	+503.421,59	--
113/2018	+462.993,85	+462.993,85		
25.05	+447.993,85	+447.993,85	+462.993,85	--
98/2017	+8.248,00	+8.248,00	+8.248,00	--
31.05	+8.248,00	+8.248,00		
113/2018	+72.000,00	+72.000,00		
28.06	+72.000,00	+72.000,00	+72.000,00	--
RAZEM – kwota zmian	+786.710,47	+786.710,47	+786.710,47	--
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+573.705,47	+573.705,47	+573.705,47	--

Poza w/w zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2018, 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 XLVI/341/2017 dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok*).

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

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	25/2018 23.01	--	--	--	--
2	30/2018 31.01	--	--	--	--
3	64/2017 12.03	--	--	--	--
4	79/2017 10.04	+71.600	-71.600	--	--
5	96/2018 27.04	-11.500	+11.500	--	--
6	112/2018 25.05	--	--	150.000	Usuwanie skutków nawalnic
7	131/2018 6.06	-134.000	+134.000	--	--
8	142/2018 28.06	-10.000	+10.000	--	--
RAZEM		-83.900	+83.900	150.000	

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

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

Zmian budżetu gminy (planu dochodów i wydatków) dokonywała również Rada Miejska podejmując uchwały zmieniające Uchwałę Nr XLVI/341/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (zwaną dalej uchwałą budżetową), **co zostało ujęte w poniższych tabelach** ze wskazaniem, przy każdej wyszczególnionej zmianie, numeru Zarządzenia Burmistrza, którym ją wprowadzono do planu wykonawczego:

ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejską:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia Nr Zarządzenia Burmistrza	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU przychodów	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH	KWOTA ZMIANY PLANU ROZCHODÓW
XLIV/359/2018 28.02 57/2087 z 28.02	+270.667,00	--	+270.667,00	+152.623,56	+118.043,44	--
XLVI/375/2018 25.04 94/2018 z 26.04	+1.000.000,00	-300.000,00	+1.000.000,00	+814.000,00	+186.000,00	-300.00,00

XLVII/393/2018 30.05 120/2018 z 30.05	+522.000,00	--	+522.000,00	+252.000,00	+270.000,00	--
XLVIII/403/2018 27.06 140/2018 z 28.06	+527.000,00	--	+527.000,00	+482.607,00	+44.393,00	
RAZEM kwota zmian RM	+2.319.667,00	-300.000,00	1.064.104,50	+1.701.230,56	+618.436,44	-300.000,00
Razem kwota zmian dotacji ZB	+786.710,47	--	+786.710,47	+786.710,47	--	--
Razem kwota zmian w budżecie ZB	--	--	--	-83.900,00	+83.900,00	--
Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)	+3.106.377,47	-300.000,00	+3.106.377,47	+2.404.041,03	+702.336,44	-300.000,00

Dla uzupełnienia powyższej tabeli przedkładam zestawienie zmian podejmowanych w ramach uchwał w zakresie dochodów, wskazując obszar (źródła, rozdział), którego dotyczyły zmiany oraz Zarządzenie Burmistrza zmieniające finansowy plan wykonawczy.

W ZAKRESIE

PLANU DOCHODÓW – zmiany:

	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2018 r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza
części subwencji ogólnej:		+268.967	--	--
pisma: Ministerstwo Finansów z dnia 27.01.2017 r	75801	+268.967	XLIV/359	57/2018
z dofinansowania zewnętrznego od:		+482.000	--	--
-z dofinansowanie ze środków unii europejskiej na projekt „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami”	90002	+476.000	XLVIII/403	140/2018
-z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z innych źródeł – na projekt „Utworzenie fundacji organizującej cykliczne imprezy związane z historią lotnictwa w regionie”	92105	+3.000	XLVIII/403	140/2018
- z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z innych źródeł – na projekt „Strzeleccy prymusi”	92105	+3.000	XLVIII/403	140/2018

w części dochodów własnych:		+1.568.700	--	--
tytułu:				
- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (nienależnych świadczeń)		+200	XLIV/359	57/2018
		+10.000	XLVII/393	120/2018
		+1.500	XLIV/359	57/2018
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości		+985.000	XLVI/375	94/2018
		+512.000	XLVII/393	120/2018
		+27.000	XLVIII/403	140/2018
- zwiększenie planu dochodów z opłat i kar na ochronę środowiska		+15.000	XLVI/375	94/2018
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst		+18.000	XLVIII/403	140/2018
OGÓŁEM		+2.319.667	--	--

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 2018 r. oraz po dokonanych zmianach do dnia 30 czerwca, 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.

BUDŻET GMINY NA ROK 2018 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze

PLAN:	na 01.01.2018	na 30.06.2018	różnica (3-2)
1	2	3	4
DOCHODY	125.685.000,00	128.791.377,47	+3.106.377,47
<i>z czego: dochody bieżące</i>	<i>112.750.000,00</i>	<i>115.856.377,47</i>	<i>+3.106.377,47</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>12.935.000,00</i>	<i>12.935.000,00</i>	<i>--</i>
<i>w tym:</i>			
subwencja	22.757.683,00	23.026.650,00	+268.967,00
dotacje na zadania zlecone	23.671.182,00	24.244.887,47	+573.705,47
dotacje na zadania własne	2.444.980,00	2.657.985,00	+213.005,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6.923.181,25 (6.851.781,25)	7.405.181,25 (7.327.781,25)	+482.000,00 (+476.000,00)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	69.887.973,75 680.000,00	71.456.673,75 680.000,00	+1.568.700,00 0
PRZYCHODY	12.434.300,00	12.134.300,00	-300.000,00
pożyczki i kredyty	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00
spląty pożyczek udzielonych	240.000,00	240.000,00	0,00
wolne środki	2.194.300,00	3.894.300,00	+1.700.000,00
DOCHODY +PRZYCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	+2.806.377,47
WYDATKI +ROZCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	+2.806.377,47
WYDATKI	136.235.000,00	139.341.377,47	+3.106.377,47
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>113.750.000,00</i>	<i>116.154.041,03</i>	<i>+2.404.041,03</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>22.485.000,00</i>	<i>23.187.336,44</i>	<i>+702.336,44</i>
<i>w tym:</i>			
wydatki własne	112.563.818,00	115.096.490,00	+2.532.672,00
<i>z czego na wydatki GPPiRPA</i>	<i>680.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>--</i>
wydatki na zlecone	23.671.182,00	24.244.887,47	+573.705,47
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>48.604.743,10</i>	<i>49.326.924,81</i>	<i>+722.181,71</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>2.411.708,00</i>	<i>2.613.658,00</i>	<i>+201.950,00</i>
ROZCHODY	1.884.300,00	1.584.300,00	-300.000,00
splata kredytów i pożyczek krajowych	1.884.300,00	1.584.300,00	-300.000,00
pożyczki udzielane przez Gminę	0	0	--
DOCHODY - WYDATKI	-10.550.000,00	-10.550.000,00	0,00
PRZYCHODY -ROZCHODY	+10.550.000,00	+10.550.000,00	0,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku ukształtował się następująco:

<u>- dochody ogółem</u>	128.791.377,47zł
<i>w tym:</i>	
- dochody bieżące -	115.856.377,47zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	24.244.887,47zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	700.000,00zł
- dochody majątkowe-	12.935.000,00zł
<u>- wydatki ogółem</u>	139.341.377,47zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	116.154.041,03zł
<i>w tym wyodrębnione:</i>	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	24.244.887,47zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	680.000,00zł
w tym na zwalczanie narkomanii	32.000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	23.187.336,44zł
<u>- przychody w wysokości:</u>	12.134,300,00zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	8.000.000,00zł
- spłata udzielonych pożyczek	240.000,00zł
- z innych źródeł (nadwyżka + wolne środki)	3.894.300,00zł
<u>- rozchody w wysokości:</u>	1.584.300,00zł
<i>w tym:</i>	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.584.300,00zł

Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2018r. - 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 10 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

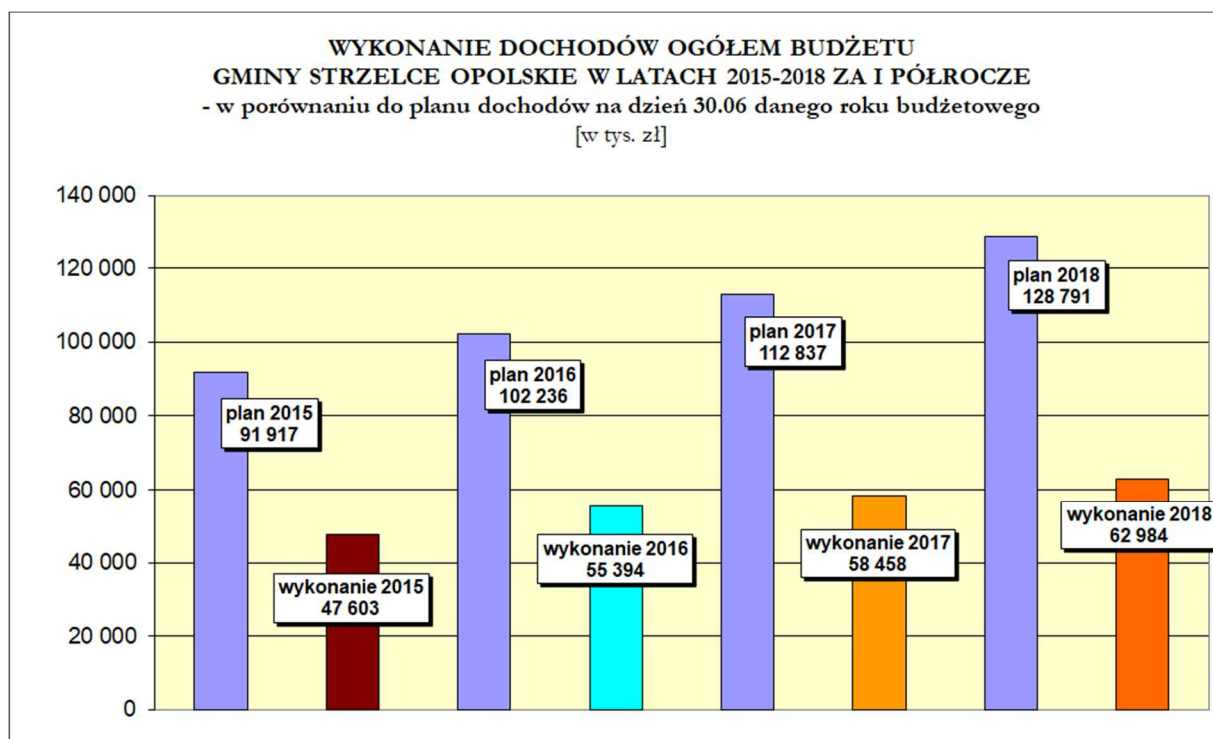
Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

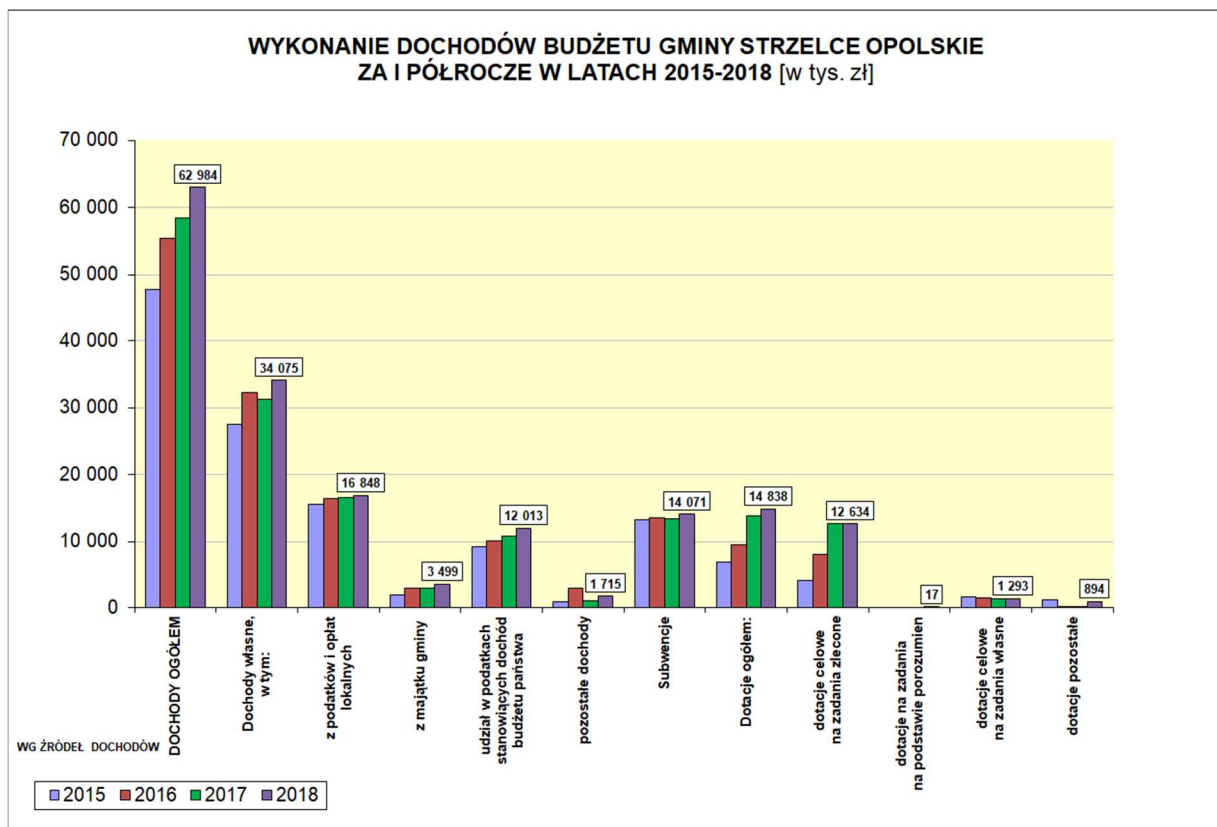
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za pierwsze półrocze 2018 roku w szczególności zgodnie 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 2015-2018 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.



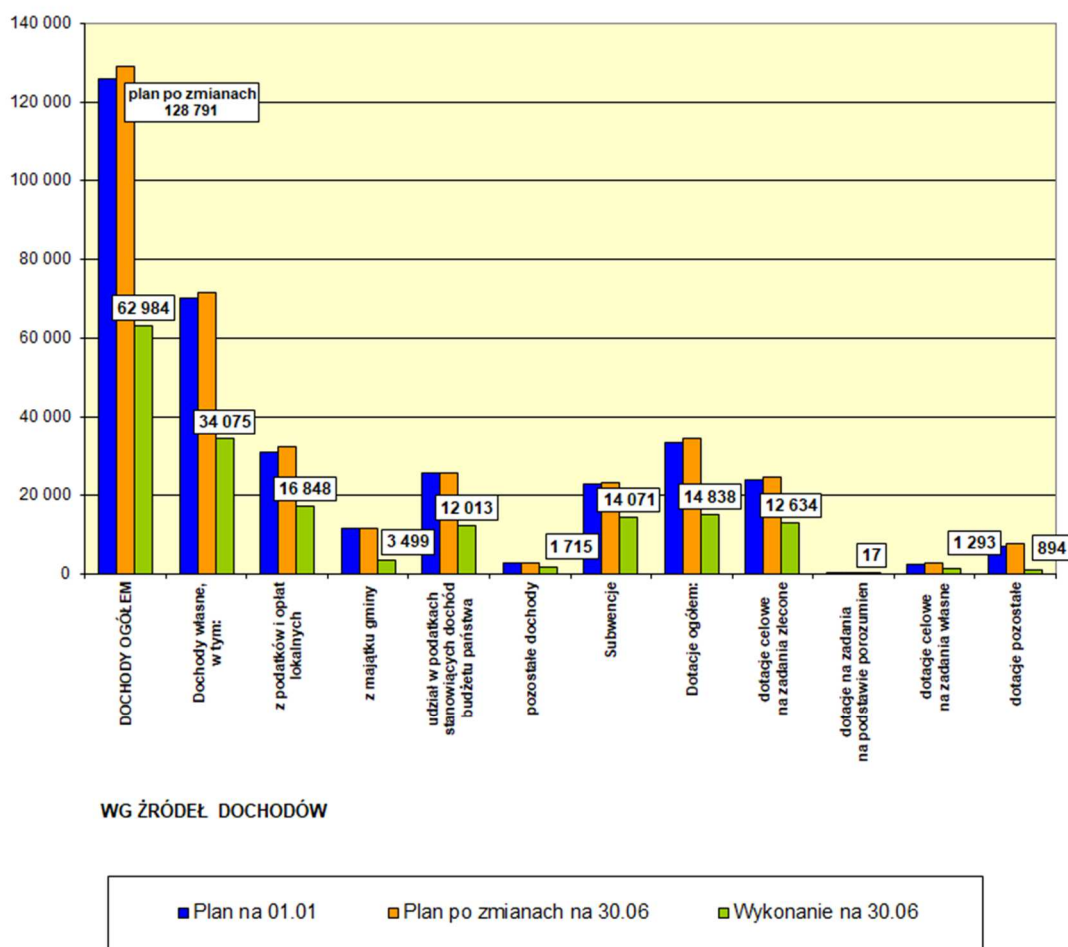
Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za I półrocze roku 2018. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.



Wskaźnik realizacji dochołów za I półrocze 2018 r. - w wartościach ogółem - jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi **48,9%** (na plan 128.791.377,47 zł wykonano 62.984.002,77zł). Po odjęciu z tej kwoty planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi **48,2%** (na plan 104.546.490,00zł wykonano 50.349.722,56zł), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochołów własnych za I półrocze roku 2018, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochołu z danego źródła.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018 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 2018 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 50% lub nieco wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 115.856.377,47 zł – wykonano 61.204.833,88 zł – 52,8%*.

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 – 0.0zł – 10.662,47zł

nie zaplanowano dochodów z dzierżawy terenów łowieckich z uwagi na zapowiadane zmiany w przepisach, ostatecznie utrzymane zostały dotychczasowe i realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem czasowym, podstawę prognozy dochodów tego działu stanowi kalkulacja oparta o cenę żyta za kwintal - ogłaszanej dla celów ustalenia podatku rolnego do podstawy naliczenia czynszu za wydzierżawiony obszar.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.915.660,81zł – 0% zaplanowany dochód stanowią dotacje ze środków unijnych na trzy zadania: „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich”, „Budowa centrum „parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie”, „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie- rewitalizacja pl. Żeromskiego”. Dwa pierwsze są już po przetargach i w trakcie realizacji, trzecie w trakcie procedury wyboru wykonawcy. Z uwagi na dynamikę zdarzeń kwota planu będzie podlegała korekcie w drugim półroczu z uwagi na obniżone dofinansowanie ze środków unii , jednocześnie trwają rozmowy pozyskania innych źródeł dofinansowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 11.655.179,27zł – 31,6%

6,309 mln zł stanowią dochody majątkowe przede wszystkim ze sprzedaży majątkowych składników gminnych – w tym 4,550 mln zł z programu „Twoje M” , a 1,5 mln zł ze zbycia nieruchomości gminnych, 255 tys. zł stanowi dotacja ze środków unijnych na zadanie „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie- remont i adaptacja budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. Pozostałe 5,346 mln zł źródła mają charakter bieżących dochodów, z czego 4,810 mln zł planuje i realizuje jednostka Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego a pozostałe 536 tys. zł Urząd Miejski; w ramach tego działu uzyskiwane są dochody:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie 307 tys. zł. - 83% planu;
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonanie 5,9 tys. zł.- 59%planu;
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
 - z tytułu dzierżawy gminnych sieci i urządzeń (budowli wodno-kanalizacyjnych) oraz terenów pozostających w administrowaniu urzędu, wykonanie w 64,1% (kwoty planu 120 tys. zł)
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 48,5% (kwota wykonania 2.305.932,70 zł na plan 4.754.000,00zł)
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonanie 4.637,00zł – 144,9% realizacja prawidłowa,

z tytułu wpływów z nieruchomości gminnych na założony plan wykonano 918.262,24zł to jest 14,6% planu; niski procent nie oddaje stanu realizacji dochodu, gdyż w kwocie są wpływy z „Twoje M” – 306 tys. zł – to są wpłaty rezerwacyjne i pierwsze 20% transze wpłacane zgodnie z umowami. Zarówno program „Twoje M” jest realizowany bez zakłóceń, jak i kwota ze sprzedaży nieruchomości winna być zrealizowana. Chętnych na mieszkania w programie „Twoje M” nie brakuje, jedynie procedura przydzielania w tym systemie mieszkań jest złożona. Pozostało kilka mieszkań dla, których wybierani są spośród zgłoszonych wniosków ich nabywcy. W drugim półroczu skorygowana może być planowana kwota dochodu ale z równoległą korektą wydatku na inwestycji „Twoje M”, co będzie zależało od postępu prac budowlanych jednakże w zgodzie z harmonogramem.

W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – na łączną kwotę 84.677,70 zł, oraz 4 działki budowlane położonych w Szymiszowie - dwie i Strzelcach Op. - dwie – uzyskując dochód 244 tys. zł oraz jeden garaż za 13,4 tys. zł i jedną położoną w Dziewkowicach za 99.450zł. A w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, dwie działki w Błotnicy i Dziewkowicach - na kwotę 115 tys. zł. Skutecznie rozstrzygnięty został przetarg na nieruchomości w Strzelcach Opolskich przy ul. Lange 1ul. Stawowej - łącznie wpłynęło 1.712 mln zł. w drugim półroczu.

7 nieskutecznych przetargów na zbycie nieruchomości gminnych w I półroczu, to wskazuje, że należy spodziewać się do końca roku dochodu do poniżej założonego planu. W poszczególnych źródłach dochodów działu 700 wykonanie jest prawidłowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 110.000zł – 50,8%

źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z zakładanym harmonogramem czasowym – 52,6%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 49,8%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 90.315,92zł – 51,2%

dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego przez PKS, części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, oraz naliczone grzywny i kary z tytułu niewywiązania się z umów nakładane na kontrahentów (zleceniobiorców), a także rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków jako rozliczenia z lat poprzednich, odszkodowania za szkody w mieniu gminnym.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA – 0,0zł – 569,10zł - realizacja wpływów z wynajmu świetli OSP, według obowiązujących stawek.

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 51.989.358,00zł –

50,2% w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, i tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość planu ustalona przez Ministra Finansów na rok 2018, to **22.919.358,00zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **48,2%**, wyższym od uzyskanego wskaźnika wykonania w I półroczu 2017 roku, może być sygnałem iż plan założony przez Ministra Finansów się zrealizuje,
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2018 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 1.350.000zł. (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 477.890,46zł – daje wskaźnik **35,4%** - co należy odczytywać, iż realizacje roczna może być istotnie niższa niż wynika z planu,
- **podatek od nieruchomości** – uzyskany **52,0%** wskaźnik wykonania planu – z kwotą 11.227.920,23 zł jest zadawalający i rokuje wykonanie roczne.
- **podatki rolny, leśny** – zostały zrealizowane w kwocie 567.208,40zł, to jest na poziomie **55,2%**, planu, co pozwala zakładać wykonanie roczne pełne,
- **podatek od środków transportowych** - mimo corocznie sygnalizowanych trudności płatniczych w branży transportowej udaje się osiągnąć adekwatny do czasu realizacji wskaźnik wykonania **61,1% planu**,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja planu na poziomie **44,9%** z kwotą wykonania 35.958,37zł (gdzie poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy), która nie daje rocznej realizacji dochodu,
- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 50.000zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, która była stosunkowo nie wysoka, wykonanie za pierwsze półrocze na poziomie **100%** gwarantuje wyższą realizację założonego planu,
- **opłata skarbowa** – na plan 500.000zł, wykonanie **49,4%** sugeruje realizację na koniec roku,
- **opłata targowa** – na plan 1.000.000zł, wskaźnik wykonania **44%**, daje podstawy by zakładać roczną realizację planu,

- **opłata eksploatacyjna** – na plan 300.000zł, wskaźnik wykonania **68,8%** jako efekt pochodnej wydobywania kopalin przez Cementownię Góraždze, zapewniło wpływ w kwocie planu,
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** – tegoroczny plan, to kwota 445.000 zł zrealizowano 182.911,02 zł, uzyskany wskaźnik wykonania to 41%, to opłaty, wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – na plan 442 tys. zł – wskaźnik wykonania osiągnął 19,5%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu 920.000zł, a wskaźnik wykonania **69,4%** daje podstawy do prognozowania realizacji rocznej na poziomie założonego planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **46,1%** oznacz nieco niższe wykonanie w tym tytule planu na koniec roku,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 23.415.650zł – 60,6%

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w/w kwocie, w tym oświatowa 22.165.871zł i równoważąca 860.779zł i planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 95.000zł– wykonanie półroczne jest wyższe do czasu realizacji, choć niższe wykonanie na odsetkach od lokat jako skutek niskich stóp procentowych. Ponadto realizacja planu w tym rozdziale będzie zależała od skuteczności dochodzonych z urzędu skarbowego kwot z tytułu nadpłaconego w latach poprzednich kwot podatku od towarów i usług (plan zakłada 100 tys. zł – wykonanie 14,1%) przy współpracy z kancelarią prawnopodatkową wynajętą do optymalizacji tej sfery rozliczeń,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.019.546,08zł – 37,3%

w dziale ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu, ich realizacja przebiega zgodnie z planem:

- opłat za przedszkola – na plan 227.000zł – 62,3% wykonanie,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – na plan 91.000zł – 63,4%
- dotacji na dziecko z przedszkola – łączna kwota to 1.067.230zł – 50% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 680.000zł – 71,9% - wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.890.423,08zł – 46,4%- wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji - największy udział w w/w dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 613.767,81zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 58,3% , pozostałe wpływy w kwocie 263.913,26 zł uzyskiwane z wpływów od rodzin za osoby skierowane do DPS *wykonanie 64,4 tys. zł – 61,2% planu*, świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: *wykonanie – 50,2 tys. zł – 50,2% planu*, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 64,2 tys. zł – 49,4% planu*, oraz kwoty zwrotów od dłużników alimentacyjnych *wykonanie 15,0 tys. zł – 150,9%*, potwierdzają prawidłową realizację, co do planu dochodu z wpłat za mieszkania chronione, to wpływy są niższe od przyjętych prognoz (co wymaga monitorowania i ewentualnej korekty) i wykonanie na dochodach z refundacji Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych jest niższe, bo też niższe są wydatkowane na ten cel środki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 48.000zł – 85,8% wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 40.000zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2017/2018, oraz półroczne wykonanie dochodów z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 1.140zł,

DZIAŁ 855 RODZINA – 667.850zł – 44,7%- w przyjętej kwocie planu, ujęte zostały:

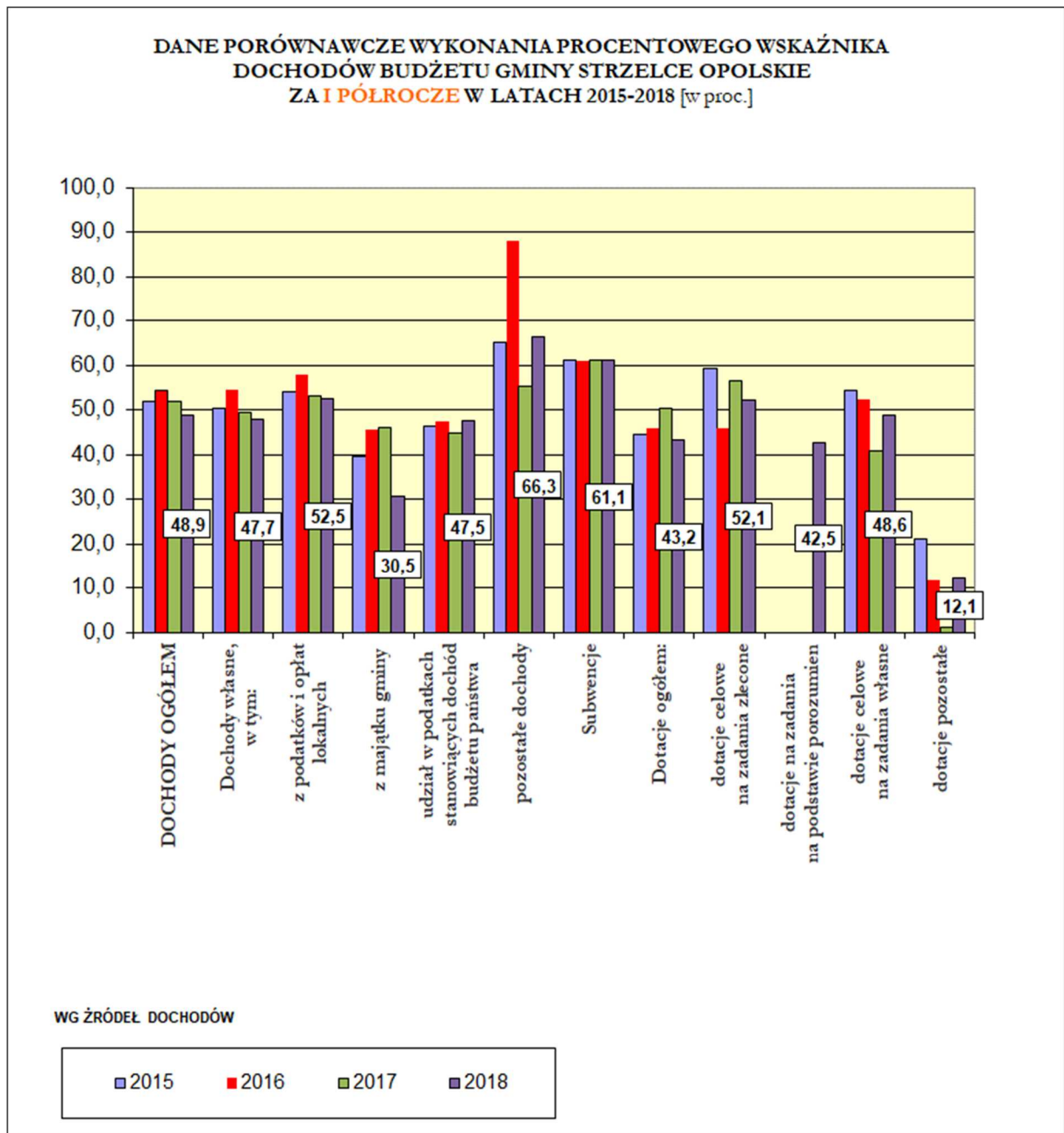
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku – realizacja 47 tys. zł – 52,3% planu,
- wpływy z opłat – 95,6 tys. zł – 51,7% planu,
- dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski „Maluch” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota – 72 tys. zł – wykonanie 50% planu,
- wpływy z ustalonych opłat za dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3 – plan 3,9 tys. zł – 15,6% wykonanie
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu „Opolskie dla rodziców i opiekunów” w celu refundacji kosztów opiekunów dziennych -33 tys. zł- 21% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.839.406,84zł – 55,4% - to dochody z: opłaty za odpady komunalne - 2,6 mln zł (51% planu), opłaty produktowej wykonane w kwocie 1,2 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okieł Młodego ekologa” w kwocie 5,3 tys. zł na plan 31,8 tys. zł, i z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli nr 4** i odrębnie omówione. Nowym źródłem dochodu jest dotacja na realizację projektu w latach 2017-2019 pn. „Eko Logika” w kwocie planu 476 tys. zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 136.000zł – 2,2%- zaplanowana kwota, to środki zewnętrzne z czego jedynie na kwotę 6 tys. zł zawarto umowy do realizacji dwóch projektów realizowanych przez nieformalne „grupy” w zakresie promowania tradycji lotnictwa w Ligocie oraz wyławianie talentów. Trzeci projekt na modernizację zabytkowego obiektu w Szczepanku (światlicy) nie uzyskał wystarczających punktów, dochód podlega korekcie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 49.500zł – 28,0%- wskaźnik wykonania zgodny z założonym planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych. Wskaźnik wykonania nie odbiega od stanu z lat poprzednich.

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



Plan przychodów uchwalonych na 2018 rok obejmuje środki:

- z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8.000.000,00zł
- ze spłaty udzielonych pożyczek	240.000,00zł
- z wolnych środków	3.894.300,00zł

R a z e m

12.134.300,00zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2018 – **przychody**, to wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **3.894.300 zł**, pozostały przychód **8.000.000 zł** stanowi kredyt, pożyczka, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2018 roku stan zadłużenia, to kwota 5.406.522,03 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i cztery kredyty komercyjne.

Stan zadłużenia na 30 czerwca bieżącego roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 4.584.596,39zł, tym samym spłata łączną wyniosła 821.925,64zł – 51,9% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 30 czerwca, to:

- 11.227,98 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 2.239.496,31 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 1.615.384,60 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 445.378,22 zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 273.109,28 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2018 – może osiągnąć poziom 11.822.222,03 zł, co daje wskaźnik 9,2% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1,5% < 6,3%), co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu kolejnymi przychodami w planowanej na ten rok wysokości. Gmina wybierze z najlepszych ofert banków kredyt do kwoty 6.900.000 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 2018 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2018 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski
- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 24 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek)
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS)
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
- Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) – samorządowy zakład budżetowy

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

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

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

Dokonując analizy wydatków budżetu w 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/w sprawozdaniu budżetowym.

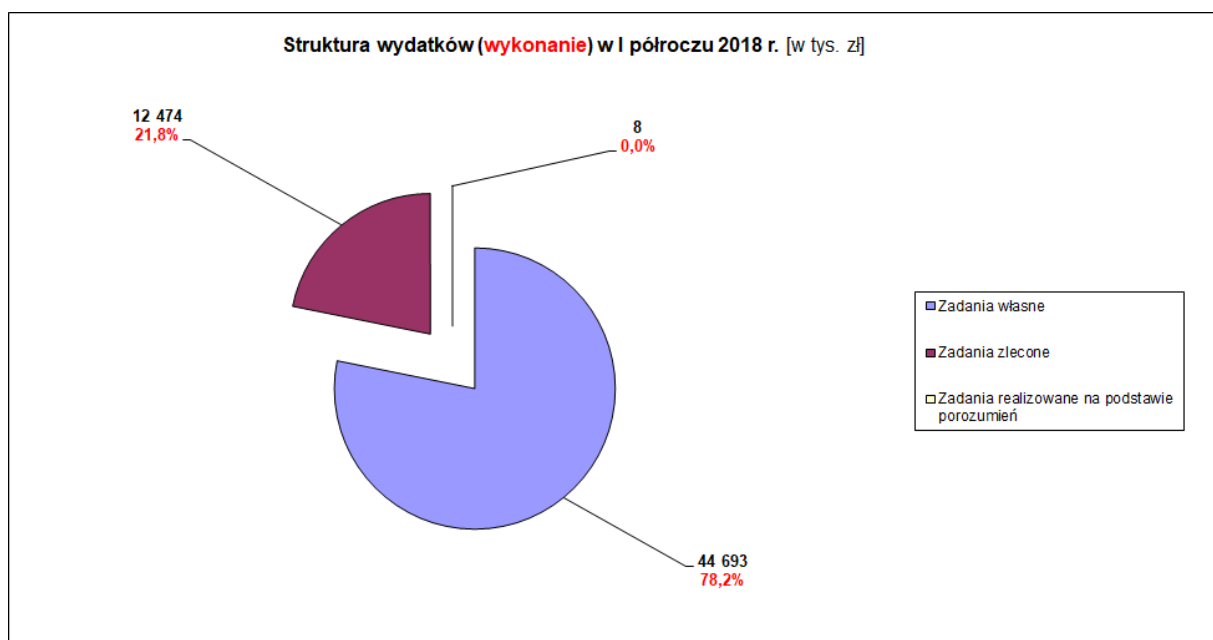
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2018 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **41%** - tj. na plan 139.341.377,47zł zrealizowano 57.175.390,35 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania wyniósł **38,8%** na plan 115.096.490zł wydatkowano 44.702.034,16 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **51,5%** - *na plan* 24.244.887,47zł wydatkowano kwotę 12.473.356,19zł.

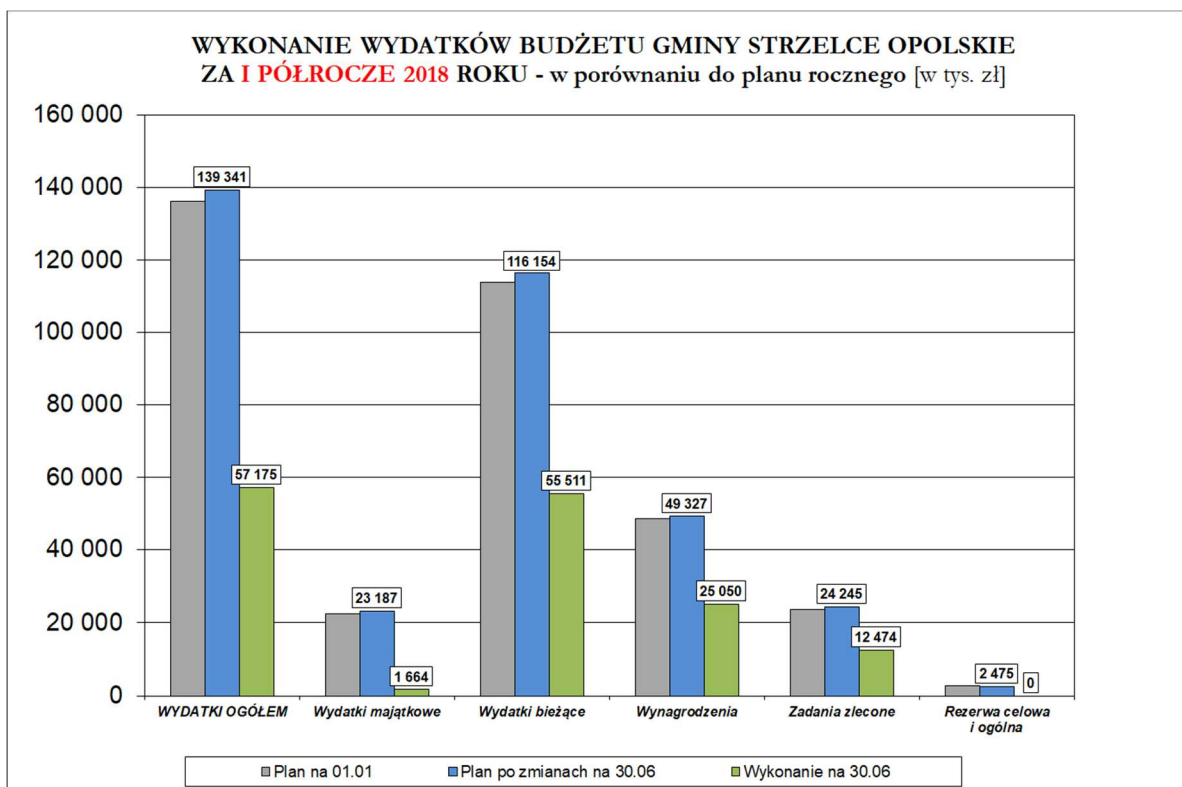
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **47,8%** na plan 116.154.041,03zł wydatkowano 55.511.582,52zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **7,2%** (na plan 23.187.336,44zł zrealizowano 1.663.807,83zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2018 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Zauważalny wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2016 r., z powodu realizacji rocznej programu „500+” skierowanego do rodzin wielodzietnych. Gmina jest realizatorem tych świadczeń.



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

Poniższy wykres przedstawia realizację wydatków za 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.



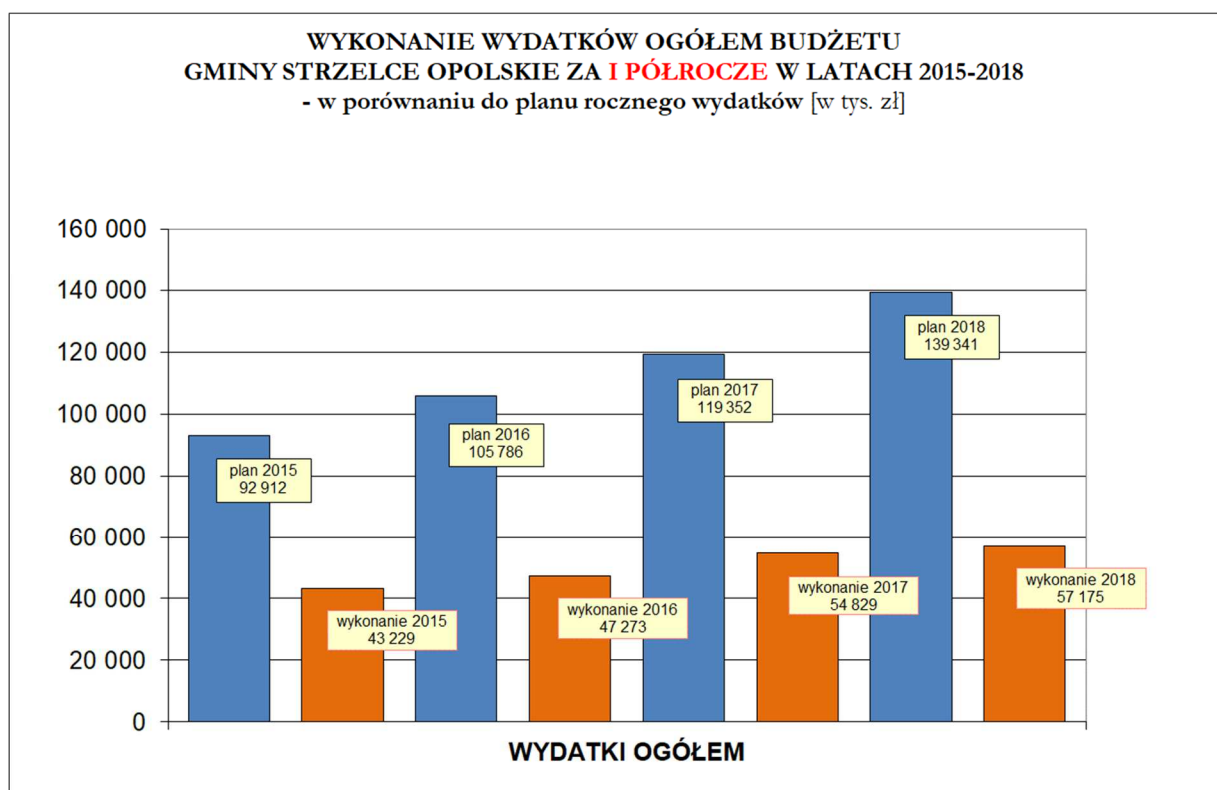
Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za I półrocze 2018, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/338/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2017 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2018. Przedstawione dane w tabeli poniżej są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NWS. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI zwroty do budżetu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.200,00	152.200,00	100	--
	70095	Pozostała działalność „Wymiana pokrycia dachu na obiekcie stołówki przy ul Kardynała Wyszyńskiego 10 w Strzelcach Opolskich”	152.200,00	152.200,00	100	--
			152.200,00	152.200,00	100	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.519,00	6.519,00	100	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń Ratusza i sali rady miejskiej w Strzelcach Opolskich ”	6.519,00	6.519,00	100	--
			6.519,00	6.519,00	100	--
852		POMOC SPOŁECZNA	36.056,47	36.056,47	100	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej „Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich”	36.056,47	36.056,47	100	--
			36.056,47	36.056,47	100	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34.870,50	34.870,50	100	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ulicami Cementową i Kolejową w strzelcach Opolskich”,	22.878,00	22.878,00	100	--
			22.878,00	22.878,00	100	--
	90095	Pozostała działalność „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Strzelce Opolskie”	11.992,50	11.992,50	100	--
			11.992,50	11.992,50	100	--
926		KULTURA FIZYCZNA	39.900,00	39.900,00	100	--
	92601	Obiekty sportowe „Najem armatki śnieżnej do dośnięcia góry „Kaśki” w Strzelcach Opolskich”	39.900,00	39.900,00	100	--
			39.900,00	39.900,00	100	--
RAZEM:			269.545,97	269.545,97	100,0	--
w tym: - wydatki majątkowe			211.344,47	211.344,47	100,0	--

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki wydatkowano w terminie wynikającym z uchwały w pełnej kwocie i nie przekazano na rachunek bieżący.

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2018 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec I półrocza w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak i wskaźniki są porównywalne z półrocznymi okresami sprawozdawczymi z lat poprzednich, choć uzyskano nieco niższy wskaźnik wykonania bieżących wydatków i niższy wydatków majątkowych.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2015-2018:



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 – 150.777,54zł - 44,1% - wykonano prace odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych, w tym w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 750zł - 100% - wskaźnik wykonania zgodny z planem, zabezpiecza koszty osobowe związane z posiadaniem lasem gminnym w Kadłubie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 10.309.611,60zł – 7,3%

56,5% zaplanowanych wydatków to inwestycje w infrastrukturę drogową a pozostałą kwotę zabezpieczono na utrzymanie infrastruktury dróg gminnych, czyli wydatki bieżące zrealizowane w 46,9% planu łącznego i w stopniu wystarczającym zabezpieczyły

koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związanych z osobowym transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszonych na przewoźnika za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego oraz opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 8.660.593,37zł (w tym dotacja dla powiatu Strzeleckiego -290 tys. zł – partycypacja w budowie chodników dróg powiatowych i województwa 77,5 tys. zł – przekazane w całości). Procedury realizacyjne prac inwestycyjnych w trakcie, a ich wykonanie przypadnie na drugie półrocze. Pod znakiem wątpliwym jest realizacja zadania „Budowa dróg łączących ul. Ligonia ze Szpitalną (na kwotę 810.000 zł) wobec braku finansowania zewnętrznego. Ostateczna decyzja przypadnie na drugie półrocze i ewentualnie może być korekta budżetu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 13.042.435,zł – 28,4%

z kwoty planu **7.260.000zł**, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 55,7% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami przypada 7.175.000zł**, a na **rozdział 70095 - pozostała działalność kwota 85.000 zł**. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki na umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK. Za okres półrocza poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 3.460.117,16zł – co daje 51% planu.

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

- czynności przygotowawcze do zakupu lub sprzedaży nieruchomości gminnych; w tym wyceny, inwentaryzacje, koszt 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 Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.

Poniesione koszty usług to kwota łączna 829.219,83 to 47,8% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 689.946,91zł pozostałe na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 438.930,62zł i zostały zrealizowane w 46,8% 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. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot 206.663,66zł z tego: 182,1 tys. zł dla PUKIM, 6,7 tys. zł dla SM za lokale socjalne i 17,8 tys. zł dla pozostałych zarządców.

W zakresie usług pozostałych, poza w/w wymienionymi opłatami za zarząd, kosztami zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami są koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, tj.:

- usługi związane z obsługą administracyjną w jednostce, obsługą prawną, usługami pocztowymi, dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego,
- koszty eksploatacji budynku; energia, wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty telekomunikacyjne, itp.,
- podatek od nieruchomości,
- utrzymaniem sieci informatycznej oraz obsługą programów komputerowych

W ramach **pozostałej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. W I półroczu wydano na odszkodowania 17.527zł, co stanowi 20,6% planu.

W omawianym dziale realizowane są też zadania przez Urząd Miejski, czyli jego referaty a dotyczą one obszarów: gospodarowania targowiskiem miejskim - wydatkowano na ten cel 79,6 tys. zł – 46,1% planu.

Ponadto plan obejmuje wydatki majątkowe – 5.965.000zł, zaplanowane w obszarze wspólnot mieszkaniowych, w tym zakup gruntów i nieruchomości a także budownictwo mieszkaniowe „Twoje M” –łącznie poniesiono zaledwie 6,5% planu,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 883.910zł – 40,8%

wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały koszty bieżące funkcjonowania cmentarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym harmonogramem czasowym. W zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie z planem dla: Niwek – etap III, fragmentu części Strzelec Opolskich w rejonie ul. Zakładowej, Parku Miejskiego oraz centrum miasta w Strzelcach Opolskich.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (RIP).Łączny poniesiony wydatek, to 146.316,50 zł – 49,3% planu. Z czego 87, tys. zł to koszty RIP-u na ul Zamkowej a 59,1 tys. zł na ul. Opolskiej. Wydatki ponoszone dotyczą prac porządkowo konserwatorskich. Zużycia energii, materiały reklamowo- informacyjne plus koszty usług prawnych jako wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, itp.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.395.330,02zł – 45,9% 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 oraz promocji gminy i nowo powołanej jednostki (centrum usług wspólnych) Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej (w miejsce dotychczasowego GZOiW). W tym dziale największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 4.591.420,46zł, co daje 44,9% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 1.534.306,47 zł to: energia, 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 45% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 167.862,01 zł pozwoliły na zorganizowanie imprez promujących Gminę podczas corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego, „Pikniku Motocyklistów” oraz na zakup materiałów promujących gminę.

Na plan 111 tys. zł opłacono 92,9 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny oraz związku powiatowo-gminnego „Jedź z Nami”, zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto zagwarantowano udział delegacji gminnych w święcie miasta partnerskiego Holic, w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Viktoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” i w rozgrywkach tenisa stołowego w Holicach, w międzynarodowym spotkaniu strażackim w Eisenach (Niemcy), oraz w międzynarodowych Dniach Hanzy w Rostocku (Niemcy).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2000zł – 0,0%
środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.285.000zł – 39,8% wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż. i obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz opału i palaczy, obsługi technicznej, itd. Z kwoty 455 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 47,7%, Prace inwestycyjne związane z remizami OSP Strzelce Opolskie, zostaną wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 116.000zł – 42,6% Kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego z mBanku, Banku

Spółdzielczego Rolników i Banku Pocztowego ostateczne obciążenia zależą od wielkości zmieniających się stóp procentowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.525.000zł – 0,4% - 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 1.890 tys. zł rezerwy, jest nadal w gestii Burmistrza na drugie półrocze, gdyż nie została rozdysponowana). W pierwszym półroczu Burmistrz rozdysponował kwotę 150 tys. zł - z rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe) na wydatki przedstawione w powyżej prezentowanej tabeli niniejszej informacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 40.180.756,90zł – 50,3%

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie wykonania istotną pozycję zajmują koszty wynagrodzeń i pochodnych 15.827.317,57 zł wydatkowane – co stanowi 54,9% planu a 78,4% ogółu poniesionych wydatków bieżących (przy 13,6 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 4.368.360zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doskonalenia nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych 20 jednostek - w tym 11 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, międzyszkolnego ośrodka sportu. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 418.056,36 zł a dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – kwotę 510.011,40 zł realizujących zadanie własne gminy, przekazano z planu około 50% i dotacja na wspólną realizację doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 15 tys. zł przekazano z planu 50%. Również dotacje na rzecz innych jst z tytułu opieki nad dziećmi z terenu naszej gminy w kwocie 80 tys. zł – 9,7% planu.

Struktura planu wydatków odzwierciedlająca poszczególne obszary działalności oświatowej (bez sfery edukacyjnej opieki wychowawczej – świetlic, kolonii, pomocy materialnej dla uczniów i MOS-u), przedstawia się następująco:

zadanie/obszar działania	wydatki bieżące	udział w bież.%	wydatki majątkowe
▪ szkoły podstawowe	20.811.169,00	55,4	800.000,00
▪ przedszkola	10.602.166,00	27,1	1.830.649,90
▪ przedszkole specjalne	750.300,00	2,0	--
▪ inne formy nauczania przedszk.	170.600,00	0,5	--
▪ gimnazja	2.944.430,00	7,8	--
▪ dowożenie uczniów	690.000,00	1,8	--
▪ doskonalenie i doskonalenie	173.700,00	0,5	--
▪ stołówki szkolne i przedszkolne	749.483,00	1,8	--
▪ pozostała działalność	227.600,00	0,6	--
▪ realizacja zadań wym. naucz. specjal	417.659,00	0,5	--

▪ pozostała dział.	240.600,00	0,6	--

Łącznie plan:	37.550.107,00	100,0	2.630.649,90

Na podkreślenie zasługuje również, że miało miejsce finansowanie działań oświatowych ze środków zewnętrznych z programu Erasmus+ , projekt „Bullying Skills that Matter beyond Borders” realizowany w latach 2016-2018.

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano tylko 0,1% planu – pełna realizacja przypadnie na II półrocze.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 780.000zł – 50,7% - wskaźnik wykonania zgodny z realizowanym harmonogramem zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 10.532,32zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 310.202,48zł. 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 48.300 zł to jest 40,7% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopiecznych 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 a dla rodzin klubu.

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 doposażane są 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 – 8.609.623,08zł – 44% - wskaźnik wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań w 99% przez OPS i ŚDS został wykonany przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 533.296,56zł. Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników ze środków własnych, to kwota 1.130.420,94zł plus z budżetu państwa 417.778,24zł. 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. umieszczono w DPS 86 osób, a opłatę pełną za umieszczenie w DPS poniesiono za 67 osób, częściową za 14 osób - wykonanie 61,2% planu, z kwotą 918.107,93zł.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. – 85203** realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą; wydatkowano z *planu* w zakresie środków własnych 9,2% i 42,4% planu ze zleconych. 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 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Placówka zapewnia rehabilitację medyczną w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii. Łączny poniesiony półroczny wydatek 472.467,11zł, w tym udział gminy 3,1%. z kwotą 14.546,24zł.
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel – 6.247,69zł – 18,1% planu, z pomocy skorzystało 58 osób.
- **opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. – 85213** – wykonanie 41,8% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 57,4% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 123 osoby, a 637 świadczeń - w tym 509 zasiłku stałego, oraz za osoby skierowane do uczestnictwa w zajęciach CIS i osoby 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 półroczu objęto opieką 418 rodzin.
- **dotatki 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 47% planu – 468.711,04 zł *wobec liczby 1689 przyznanych dodatków mieszkaniowych a prognozują się wystarczające zabezpieczenie rocznego planu wobec rozpoznanych potrzeb.*
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** - wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 95 osób całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek do planu 52,8% - w kwocie 271.370zł.
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 798.518,90zł (co stanowi 47,1% planu) z czego 719.594,33zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.
- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji rozdz. 85220** – rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 22 osoby, natomiast w mieszkaniach chronionych przygotowanych w ramach programu „Za życiem” zamieszkuje 9 osób (rodzina pięcioosobowa i dwie samotne osoby i jedna dwuosobowa. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 32,4%, a kwotowo 284.162,72 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 2018 roku 96 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 40 osób na (własne). W ramach zadań zleconych objęto 9 osób – 820 godzin świadczeń. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 333.127,56zł (49,8% planu) przy kosztach osobowych 303.615zł, budżet państwa przekazał 16.400zł *na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,*

- **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) złożoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 96 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Na zakup żywności, z zasiłku celowego skorzystało 99 osób , w tym z terenów wiejskich 16 osób. Poniesiony wydatek, to 101.79,20zł – 4,6 planu.
- **pozostała działalność rozdz.- 85295** w ramach tego rozdziału realizowany.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do czerwca 2018 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 31 osób, osoby te wypracowały 3331 godzin, a 2 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych.

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie – kwota przekazana to 59 tys. zł – 62% planu.

Kwota z planu 12.718,08zł , to wydatki na projekt „Bliżej rodziny i dziecka” , który jest realizowany w ramach RPO Województwa Opolskiego i ma na celu wsparcie rodzin w formie pieczy zastępczej, poniesiony wydatek to kwota 12.6369,34 zł – co stanowi 99.4% założonego planu na wynagrodzenie dla wykwalifikowanego

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.054.900zł – 49,7%

kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) oraz umożliwiła organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu – 49,7% z kwotą 526,3 tys. zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.197.600zł – 41,1% - nowoutworzony dział 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 14.500 świadczeń na łączną kwotę 7.344.768,75 zł – 50,2% planu, czyli 2420 dzieci.
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia.., – rozdz. 85502,** prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 7,481 mln. zł na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 176,79 zł na własnych, a 52,6% planu na zleconych z kwotą 3,9 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 6,9 mln zł a na świadczenia funduszu 398,6 tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1300 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 110 rodzin. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te świadczenia wydatkowanych było 165,1 tys. zł a 106 tys. zł na koszty obsługi.
- **wspieranie rodziny rozdz. - 85504** – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmacnianie funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców – do czerwca bieżącego roku pomocą i wsparciem objętych zostało 15 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 23,1% przy kwocie 25 tys. zł
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdz. 85505, w tym** środki z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pn. „MALUCH” i programu POKL „Aktywny powrót mam do pracy” oraz własne gminy, pozwoliły na przebudowę posiadanego obiektu, zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich przy ul Wyszynskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania utworzonej jednostki organizacyjnej – Żłobka, jest kontynuowane. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadre, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki, to 1.371.500 zł z czego 144.000 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”. Dodatkową formą wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 jest dotacja gminy do placówek niepublicznych w wysokości 992 tys. zł – wykonanie 34,2% planu.
- **dzienni opiekunowie – rozdz. 85507;** w celu zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz zwiększenie możliwości powrotu do pracy rodziców zapewnił inny projekt realizowany przez GZO|J „Powrót do zatrudnienia” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowany ze środków PO Kapitał Ludzki , polegający na utworzenie instytucji „opiekuna dziennego”. W roku 2018 – to planowany wydatek 197.400 zł – wydatkowano 14,7% planu, finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy.

- **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 106.391099zł, co daje 36,9 % planu.
- **działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510** ; zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do miej skierowanego, do 30 czerwca opłatę uiszczono za 2 dzieci – wydatkowano 10,3 tys. zł – 11,1% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.906.591,89zł – 30,6% - wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania

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

W zaplanowanej kwocie całego działu 8 mln zł to wydatki bieżące – wydatkowane na poziomie 38,3% planu. Z powyższej kwoty 21,2% z planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 45,6% przez Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z wydatków – 108,7 tys. zł przypada na limity funduszu sołectkiego, a 3,856 mln zł przypada na referat inwestycyjny na remonty i budowę punktów oświetleniowych i udziały do spółki SWiK - podwyższenie kapitału spółki SWiK (2,5mln zł) oraz zadanie polegające na rewitalizacji terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie rejon parku leśnego przy ul. Opolskiej. Zadania z dofinansowaniem zewnętrznym (planowany łączny wydatek to 2.482 tys. 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 zabezpieczona kwota 423.007 zł na projekt współfinansowany z unii „Kompleksowa

kampania edukacyjno-informacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pn „EKO Logika” jest uruchamiany i realizacja nastąpi w II półroczu, a będzie kontynuowany w roku 2019.

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 9.295 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przepis łączny to kwota 3.348 mln zł. Ściągalność opłat – średnio miesięczna to 88,4% - to daje podstawy to prognozowania wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących na I półroczu na poziomie 39,8% 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 1.566.091,52 zł, zarząd PSZOK-iem 215.144,97 zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 31,9 tys. zł., za likwidację dzikich wysypisk, następnie koszty osobowe – 172.611,26zł (udział w poniesionych kosztach 6,7%), Pozostałe koszty biurowe (0,2%) i związane z edukacją i promocją (0,7%) oraz koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 5.005.624,38zł – 42,9% - w tym obszarze zaplanowane środki w 91,9% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 8,1% przeznaczone są na wydatki inwestycyjno – rewitalizacyjne zabytków). Poniesione wydatki w kwocie 2.142.852 zł umożliwiły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, organizowania sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich, 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. Z kwoty dotacji podmiotowej przekazanej SOK w wysokości 1.851.630 zł, możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, bibliotek, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretkach, orkiestrze dętej, studiu piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, kroszonkarskiego, teatralnego oraz przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady, wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i całej gamy innych form spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizację planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie informacji.

Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 50,7% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

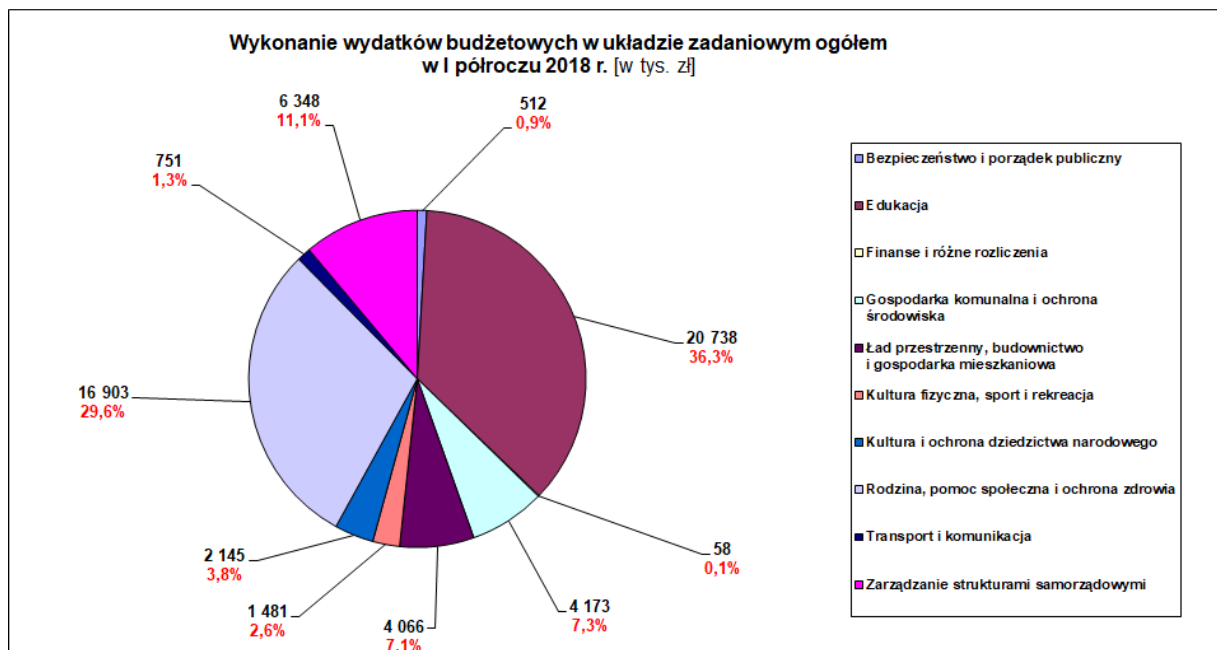
Z kwoty planu 415.000zł na zadań renowacyjne zabytków nie wydatkowano, bo dopiero w drugim półroczu zostaną uruchomione.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.563.67,59zł – 41,6%- środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybaczówki” 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 1.481.129,47zł (41,6% z planu), w tym 461.950zł (56,6% z planu) w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują również wydatki na bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na poziomie 12% planu, z tego najistotniejszą pozycją są wydatki na zakup energii 34,8% planu.

Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.136.003,56 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni a przekazano z budżetu 42,2% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy przedstawianiu realizacji planu finansowego tej jednostki.

Nie ma potrzeby wymieniać wszystkich zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu roku 2018, przygotowana prezentacja omawia ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb.

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



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

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

W katalogu zadań majątkowych, po dokonanych zmianach budżetu jest kwota **23.187.336,44 zł**. Z powyższej kwoty 21.146.398,05 zł. (91,2% kwoty planu) zabezpieczyły środki na inwestycje w infrastrukturę drogową – 9.641.293,37 zł, na ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, rewitalizacja terenów zielonych w mieście) – 3.955.254,78zł, na gospodarkę mieszkaniową - budownictwo mieszkaniowe „Twoje M” i na zakup gruntów – 6.902.000 zł, na zasoby oświatowe w kwocie 2.630.649,90zł a pozostałą kwotę planu – 9,8% przeznaczono na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-sportową - łącznie 457.555,55zł, doposażenie ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt i zmodernizowanie zaplecza stacjonarnego - na kwotę 483.800 zł. oraz na wydatki w sferze ochrony zdrowia, pomoc społeczną i rezerwy majątkowej, administracji publicznej, kultury.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **30 czerwca 2018 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli nr 10**.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

23.187.336,44 – plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
z czego

22.479.943,44zł - na zadania inwestycyjne wykonanie 1.522.880,10zł

707.393,00zł - na zakupy inwestycyjne wykonanie 140.927,73zł

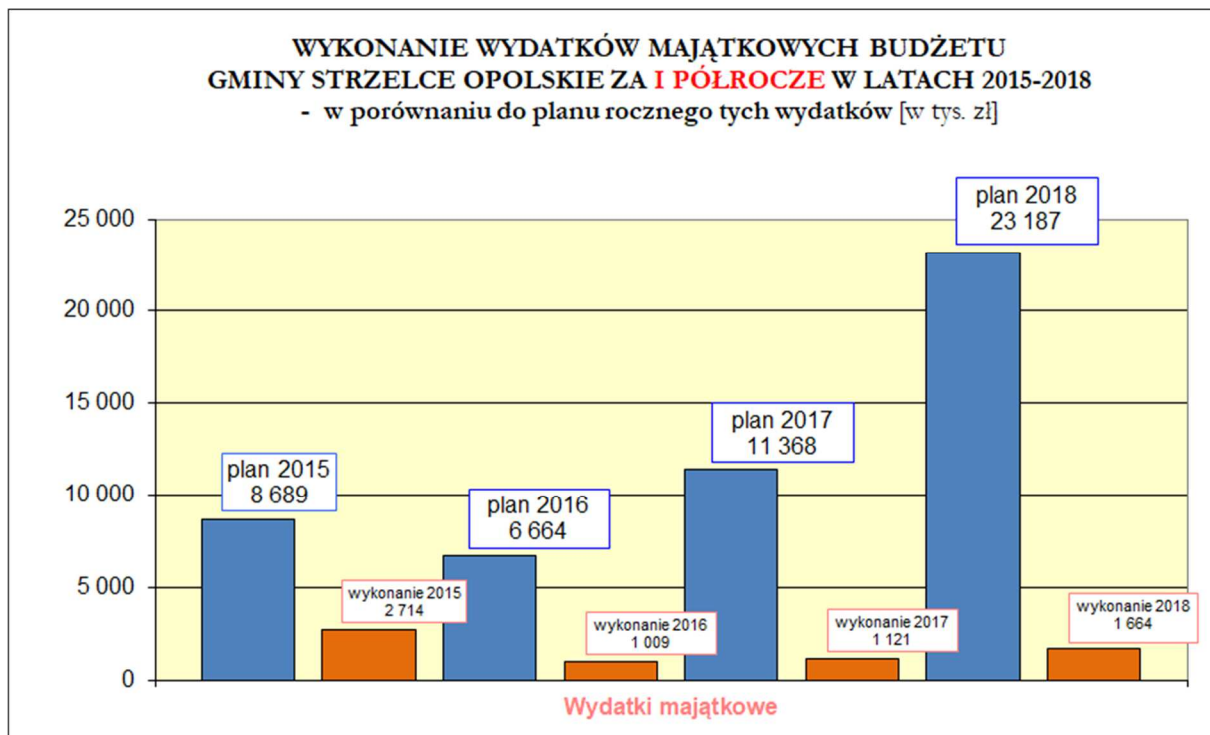
plus

2.613.658,00zł - na wydatki remontowe wykonanie 798.334,81zł

25.800.994,00zł - razem inwestycyjne - remontowe - wykonanie **2.462.142,64zł**

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec I półrocza zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków, znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu, należy wziąć pod uwagę fakt, 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. Zróżnicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w/w tabeli. Z prezentowanej informacji wynika, że prace inwestycyjno-remontowe są prowadzone i przebiegają w zdecydowanej większości zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich realizacja nie budzi zastrzeżeń.

Wnikliwa analiza kwot wykonania ogółu wydatków i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej również nie budzi wątpliwości. Z informacji przedstawionych przez poszczególne jednostki budżetowe, w tym także komórki organizacyjne urzędu (wydziały i referaty) realizujące przyjęte plany finansowe, wynika że realizacja wydatków odbywa się zgodnie z założonymi planami finansowymi i harmonogramami czasowymi.



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec I półrocza wykonanie stanowi **14,8% planu**.

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

- przypadające w roku 2018 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 5.406.522,03zł (stan 01.01.2018 r.), a na 30.06.2017 r. – 4.584.596,39zł. W BRE Banku SA 3.854.880,91 zł. i z BS Bank Rolników – 445.378,22zł i z Banku Pocztowego SA – 273.109,28zł, pożyczka z WFOŚiGW –11.227,98zł. W okresie I półrocza spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **821.925,64zł**.
- **lokaty** środków wolnych – od początku roku jest utrzymywana kwota lokat kilka milionów złotych. Każdorazowo przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „over - night”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za I półrocze to kwota 19.316,63 zł. Na koniec I półrocza stan lokat zamknął się kwota 5 mln zł.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN

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> :	24.244.887,47zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	24.244.887,47zł
<i>majątkowe</i>	0,00zł

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

ogółem	dochody	12.634.280,21zł - co stanowi – 52,1% planu
<i>w tym:</i>	wydatki	12.473.576,19zł - co stanowi – 51,4% planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2018 przebiega prawidłowo i w pełnym zakresie jest wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej -	532.559,56zł
rodzina -	11.280,419,66zł
ochrony zdrowia -	737,00zł
obrony narodowej -	3.000,00zł
administracji publicznej -	200.233,00zł
rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	458.609,50zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej -	1.017,47zł
bezp. publiczne i ochrona ppoż -	0,00zł

łącznie wydatkowano **12.473.576,19zł**

Realizacja przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem czasowym realizowanych zadań. Zadania realizowane na podstawie porozumień nie wystąpiły.

- WODREBNIONE 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 2018* (Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017 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- 55 tys. zł,
- na działania pro rodzinne -19,9 tys. zł
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych -20 tys. zł
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 48,3 tys. 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 434.950zł – 57,1% planu dotacji.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 118,8 tys. zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 48,3 tys. zł (40,7%). Na realizację programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – wydano 100% kwoty dotacji w wysokości 20 tys. zł.

W roku 2018 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 893.700zł Stowarzyszeniu przekazano 418.056 zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole).

Z budżetu gminy przekazano dla Miasta Opola 15 tys. zł – na wspólne doskonalenie kadry oświatowej.

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.597.630 zł przekazano 1.353.319 zł na działalność kulturalną i 498.311zł 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 1.136.003,56 zł przekazano 42,3%. Realizację planu finansowego przedstawia **tabela nr 8**. Po stronie dochodów tej jednostki obok w/w dotacji są przychody ze sprzedaży usług (biletów), reklam i inne źródła. Zrealizowano 47% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 1.112.201,78 zł, z czego 55,5% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 50,1% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów ogółem zakładu na poziomie 47,3% daje podstawy do prognozowania wykonania założonego planu rocznego.

Koszty na poziomie 1.058.762,46 zł nie przekroczyły uzyskanego przychodu i posiadane środki obrotowe pozwalają na utrzymanie pełnej płynności. Na środkach obrotowych wykazano 53.439,32zł.

Centrum zatrudnia 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wskaźnik wynosi 23,5 i są to ratownicy, kasjerki, konserwatorzy, pracownicy obsługi i 1,5 etatu kadry zarządczej – łączny koszt to 502.908,23 zł - 47% poniesionych kosztów. Z analizy kosztów wynika, że rosną one w o koszty serwisów gwarancyjnych, i należy założyć, że lepsze wykonanie przychodów niż za I okres, pozwoli na zbilansowanie kosztów. Nie bez znaczenia jest fakt obniżenia wpływów w okresie letnim ze względu funkcjonowanie w tym czasie basenu letniego.

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

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z założonym harmonogramem przyjętych zadań. Wykonanie wydatków na poziomie 37,7% nie budzi zastrzeżeń, pozostałe będą wydatkowane w II półroczu.

Zrealizowano w 37,6% z planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej, w 29,6% z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchnią ziemi, podejmując następujące działania w trakcie roku: kolejną edycję programu „Edukacja Ekologiczna” we współpracy ze szkołami, organizując międzynarodową akcję Sprzątanie Świata, uczestnicząc w przedsięwzięciu pn. Dni Ziemi, przeprowadzając otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, organizując konkurs ekologiczny, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne. Pozostałe zadania z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków oraz zadaniami o charakterze inwestycyjnym będą zrealizowane w II półroczu wraz z przedsięwzięciami z związanymi z gospodarką odpadami.

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 2017 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 29 lipca 2016 r.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I pół. wyniosły **2.014.291 zł**, co stanowi 53% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **1.851.630 zł**. Stanowiła ona 92% wszystkich przychodów jednostki.

Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sal i 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 **162.661 zł**, co stanowi 4% planowanych przychodów ogółem. Ponadto po stronie przychodów w kwocie **1.265.736 zł** są to środki z lat ubiegłych. W/w środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na półrocze 2018 roku wyniosły **1.888.432 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **1.118.955 zł**. Wydatki te stanowią 59,3% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **425.674 zł** i stanowią 23 % kosztów ogółem.

Pozostałe to koszty: szkolenia pracowników, odpisu na ZFSS, związane z zakupem zakup materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą na podatki, opłaty, podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury – wynoszą **343.803 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **0,00 zł**.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **400.419,66 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **47.434,95 zł**.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł **850.965,32 zł**.

W Załączniku nr 3 przedłożona została INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018

PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2018, opisane w informacji a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za I półrocze 2018 r, jako podsumowanie opisowej informacji.

BUDŻET GMINY NA ROK 2018 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2018 r.	na 30.06.2018 r.	wykonanie 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	125.685.000,00	128.791.377,47	62.984.002,77	48,9
z czego: <i>dochody bieżące</i>	112.750.000,00	115.856.377,47	61.204.833,88	52,8
<i>dochody majątkowe</i>	12.935.000,00	12.935.000,00	1.779.168,89	13,8
w tym:				
subwencja	22.757.683,00	23.026.650,00	14.070.928,00	61,1
dotacje na zadania zlecone	23.671.182,00	24.244.887,47	12.634.280,21	52,1
dotacje na zadania własne	2.444.980,00	2.657.985,00	1.293.007,26	48,7
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6.923.181,25 (6.851.781,25)	7.405.181,75 (7.327.781,25)	893.798,36 (868.098,36)	12,1 11,9
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	67.442.993,75 680.000,00	69.011.693,75 680.000,00	34.091.988,94 488.701,67	54,1 71,9
PRZYCHODY	12.434.300,00	12.134.300,00	4.611.217,96	38,0
pożyczki i kredyty	10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0
spłata pożyczki udzielonej	240.000,00	240.000,00	0,00	0
wolne środki + nadwyżka	2.194.300,00	3.894.300,00	4.611.217,96	118,4
DOCHODY + PRZYCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	67.595.220,73	48,0
WYDATKI + ROZCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	57.997.315,99	41,3
WYDATKI	136.235.000,00	139.341.377,47	57.175.390,35	41,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	113.750.000,0	116.154.041,03	55.511.582,52	47,8
<i>wydatki majątkowe</i>	22.485.000,00	23.187.336,44	1.663.807,83	7,2
w tym:				
wydatki własne + powierzone z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	112.563.818,00 680.000,00	115.096.490,00 680.000,00	44.701.814,16 320.734,80	38,8 47,2
wydatki na zlecone	23.671.182,00	24.244.887,47	12.473.576,19	51,4
w ramach wydatków bieżących: wynagrodzenia i pochodne	48.604.7043	49.326.924,81	25.049.674,45	50,8
wydatki remontowe	2.411.708,00	2.613.658,00	798.334,81	30,5
ROZCHODY	1.884.300,00	1.584.300,00	821.925,64	51,9
spłata kredytów i pożyczek krajowych	1.884.300,00	1.584.300,00	821.925,64	51,9
DOCHODY-WYDATKI	-10.550.000,00	-10.550.000,00	5.808.612,42	X
PRZYCHODY - ROZCHODY	+10.550.000,00	+10.550.000,00	3.789.292,32	X

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 5.693.251,36 zł.

Porównując kolejne budżety trudno nie zauważyć pewnej powtarzalności realizowanych zadań (tzw. wydatków sztywnych), skali tych wydatków, struktury; tym samym można w pewnym zakresie szacować realizację roczną na podstawie wykonania półrocznego, o ile nie zaistnieją okoliczności szczególne. Mimo średniego popytu na rynku nieruchomości, lekkiej tendencji wzrostowej wynagrodzeń, niższych od planu udziałów w podatku od osób prawnych, można zakładać wykonanie planu roczne dochodów na poziomie przyjętym, bądź nieco poniżej. Zakładając niższą realizację planu w sprzedaży nieruchomości – po stronie „Twoje M” (część płatności przejdzie na 2019 r.), wobec wskazanych potencjalnych ryzyk, zasadne jest zachowanie procedur ostrożnościowych. Niezmiennie ważnym jest dążenie do **optymalizacji zaplanowanych wydatków**.

Mimo, iż uzyskane wskaźniki pierwszego półrocza świadczą o prawidłowej realizacji planu budżetu, to decydujące będą zdarzenia drugiego półrocza związane z pozyskaniem środków ze sprzedaży nieruchomości (w tym z programu „Twoje M”) oraz 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 2018 R.
[w tys. zł]



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Ten obraz nie odbiega 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 przy zachowaniu równowagi w zakresie wydatków bieżących z uzyskanymi dochodami bieżącymi i zerowym stanem zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca.

Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań (uwzględniający rozpoczęte procedury oraz sposób uruchamiania środków zewnętrznych i przyznanych dotacji) można uznać za zadawalający. Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę by w sposób odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2018.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 187/2018 z dnia 29 sierpnia 2017 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 KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA LATA 2018-2021

(stan na dzień 30 czerwca 2018 r.)

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O KSZTAŁATOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2018-2021

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu 21 grudnia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XLI/340/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021. Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2028, 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 o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (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:

- kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy
- 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. 4 u.f.p.

Dla każdego przedsięwzięcia ponadto określono:

- nazwę i cel
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe
- limit wydatków w poszczególnych latach
- limit zobowiązań

W **Tabeli nr 11** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF oraz w **Tabeli nr 12** Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 wg stanu na 1 stycznia 2018 rok (zgodnie z podjętą 21 grudnia 2017 r. uchwałą o WPF).

Przyjęta w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwała o WPF, jako pierwsza w kolejności przed uchwałą budżetową na rok 2018, 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 Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła uchwały zmieniające WPF: w dniu 31 stycznia 2018 r. (Uchwała Nr XLIII/352/2018), w dniu 25 kwietnia 2018 r. (Uchwała Nr XLVI/376/2018), w dniu 30 maja 2018 r. (Uchwała Nr XLVII/394/2018), w dniu 27 czerwca 2018 r. (Uchwała Nr XLVIII/404/2018).

W **Tabeli nr 13** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2018r. W **Tabeli nr 14** przedstawiono wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 również po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wprowadzone zmiany w/w uchwałami, to skutek:

- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich- utrzymanie zieleni” kwota łączna limitu 90.000zł , realizacja w latach 2019-2021,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie”, kwota łączna limitu 604.000 zł , do realizacji w latach 2018-2019,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe zadanie „Program służący ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Oddychaj bez smogu”, kwota łączna limitu 250.000 zł, realizacja w latach 2018 - 2019,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe zadanie „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą Eko-Logika” , kwota limitu 715.198,01zł , realizacja w latach 2017-2019,
- uaktualnienie danych w zakresie dochodów i wydatków w roku 2018, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu,
- uaktualnienie danych za rok 2017 i wprowadzenie danych ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2018, w tym kwoty długu.

Zgodnie z art. 266 ust. 3 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 w/w 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 2018 do 2021 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 2028.

W tym stanie rzeczy w wymaganej części tabelarycznej sporządzanej informacji możliwym do przedstawienia jest **wyłącznie wykonanie za rok 2018** wg stanu na 30 czerwca.

Do wartości ujętych w WPF i w wykazie przedsięwzięć, wykraczających poza rok 2018, 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 13** podane zostały dane: plan według WPF oraz dla pełniejszego zweryfikowania otrzymanych wyników po pierwszym półroczu plan wg ostatniej uchwały zmieniającej WPF (tj. czerwiec 2018 r.) oraz wykonanie budżetu na 30 czerwca 2018 r.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021, 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 XLI/320/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie WPF Gminy na lata 2018-2021, 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 latach budżetowych.

Łączny limity wydatków na przedsięwzięcia (*po w/w zmianach*), to kwoty:

4.783.155,00 zł w 2018 r.
4.262.850,00 zł w 2019 r.
3.600.001,00 zł w 2020 r.
3.580.000,00 zł w 2021 r.

w tym limity na wydatki majątkowe, to kwoty:

5.708.993,00 zł w 2018 r.
6.062.133,35 zł w 2019 r.
3.000.000,00 zł w 2020 r.
0,00 zł w 2021 r.

W powyższych kwotach limitów na wydatkach majątkowych ujęte są przedsięwzięcia:

1. „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”, lata 2018-2019;
2. „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja pl. Żeromskiego” , lata 2018-2019;
3. „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą Eko-Logika”, realizacja w latach 2017-2019,
4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (obejmujący siedem zadań),

Łączna wartość limitu do końca okresu realizacji na w/w zadań to 14.771.126,35zł. W aktualnym stanie postęp prac inwestycyjnych w/w przedsięwzięć przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Z **Tabeli nr 13** wynika, iż poziom wydatkowania był niski, ale jak już wyjaśniane było w przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze, realizacja płatności wydatków oraz wniesienie udziałów przypada na II półrocze, a w zasadzie na końcówkę roku.

Przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących ujęte w WPF: sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych , prowadzenie PSZOK w Szymiszowie, realizacja umowy utrzymania zieleni w tzw. parku Rybaczówka, zorganizowanie opieki dla dzieci do lat 3 we współpracy z Wojewódzkim Urzędem pracy gminie w okresie pierwszego półrocza realizowały się 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 12**) 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 2017 – czyli do kwoty 5.406.522,03 zł i konsekwentnie urealnione zostało zadłużenie prognozowane na rok 2018 do kwoty 11.822.222,03 zł i adekwatnie w 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 dane i wskaźniki wykonania:

➤ dochodów ogółem	– 48,9% planu,
➤ dochodów bieżących	– 52,8% planu,
➤ dochodów majątkowych	– 13,8% planu,
➤ wydatków ogółem	– 41,0% planu,
➤ wydatków bieżących	– 47,8 % planu,
➤ wydatków majątkowych	– 7,2 % planu,
➤ przychodów	– 38,0 % planu,
➤ rozchodów	– 51,9 % planu,
➤ wyniku budżetu (dodatni)	– 5.808.612,42 zł
➤ wyniku operacyjnego (dodatni)	– 5.693.251,36 zł (stopień pokrycia 110,3%)
➤ kwoty długu	– 4.584.596,39zł – (38,8% planowanego)

należy uznać, iż dają podstawę do oceny, iż przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 **kształtuje się prawidłowo**. Tym samym na dzień sporządzania niniejszej informacji można w sposób odpowiedzialny twierdzić, iż jej realizacja nie budzi zastrzeżeń.

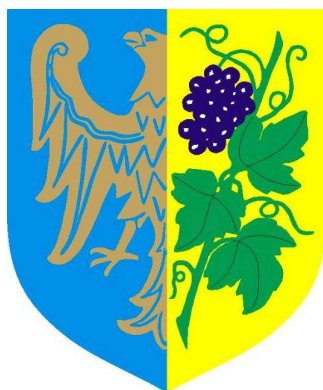
Zabezpieczeniem przed skutkami ewentualnego wystąpienia ryzyka niższej realizacji dochodów, głównie majątkowych, będzie korekta budżetu polegająca na zastąpieniu nie realizujących się dochodów przychodami z wolnych środków, zrealizowanych wyżej od planu i zredukowaniu (zaoszczędzeniu) na kwotach wydatków, co winno obniżyć wysokość deficytu w roku bieżącym.

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 2018-2021.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 187/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2018 R.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**



**INFORMACJA FINANSOWA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Informacja z realizacji planu finansowego została sporządzona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 30 czerwca 2018 roku.

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

PLAN FINASOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK												
									<i>w złotych</i>			
PRZYCHODY/DOCHÓY												
Nazwa instytucji kultury	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY/DOCHÓY					Suma [2+3]				
			OGÓŁEM [4+5]	w tym:		dotacja organizatora	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne					
				własne	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8					
Strzelecki Ośrodek Kultury	978 925	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>nałożności</td> <td>260 273</td> </tr> </table>	w tym:		nałożności	260 273	3 797 630	200 000	3 597 630	3 597 630	0	4 776 555
w tym:												
nałożności	260 273											
Razem	978 925	260 273	3 797 630	200 000	3 597 630	3 597 630	0	4 776 555				
KOSZTY/WYDATKI												
Nazwa instytucji kultury	Stan zobowiązań	OGÓŁEM [4+7+8]	KOSZTY/WYDATKI					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma [3+9]			
			w tym:		majątkowe							
			bieżące	z dotacji organizatora	w tym: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Strzelecki Ośrodek Kultury	14 500	4 248 030	4 077 030	3 597 630	2 439 340	171 000	0	528 525	4 776 555			
Razem	14 500	4 248 030	4 077 030	3 597 630	2 439 340	171 000	0	528 525	4 776 555			

Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą **2 014 291 zł**, które zostały zrealizowane w 53% w stosunku do planu przyjętego na dzień 30.06.2018 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **1 851 630 zł**, w tym na działalność biblioteczną 498 311 zł, stanowi ona 92% wszystkich uzyskanych w okresie sześciu miesięcy przychodów jednostki. W 2018 roku zrealizowano 51% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego. 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 30.06.2018 roku kształtują się na poziomie **162 661 zł**, co stanowi 4% planowanych przychodów ogółem. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: darowizny, dopłaty i inne dotacje np. darowizna ze Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach projektu „Niepełnosprawni sprawni w kulturze” na kwotę 5 510, dla zespołu Viva la Musica 200 zł, przekazany sprzęt z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego o wartości 2 734,20 zł w ramach projektu „Kodowanie w bibliotece” Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 otrzymana dotacja w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „W miodowej społeczności” otrzymana od Stowarzyszenia Kraina św. Anny, dotychczas zrealizowana na kwotę 745,27 zł.

Innym źródłem występującym po stronie przychodów tj. **1 265 736 zł** są zgromadzone środki obrotowe bieżące, jak również z lat poprzednich z przeznaczeniem na zakupy majątkowe: usług i materiałów inwestycyjnych bieżącego roku, w tym należności w wysokości 400 420 zł. Wśród należności znajdują się kwoty wynikające z podpisanych umów o przyznanie dotacji, w tym na kwotę 87 094 zł umowa z Województwem Opolskim na realizację zadania „Teatr okienny-odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” oraz 40 000 zł umowa z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń”. Natomiast wśród środków obrotowych znajdują się również kwoty otrzymanych, ale jeszcze nie zrealizowanych projektów- 3 000 zł dotacja w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Na magicznej ścianie- działaj z entuzjazmem” oraz niezrealizowana kwota 2 254,73 zł projektu „W miodowej społeczności”.

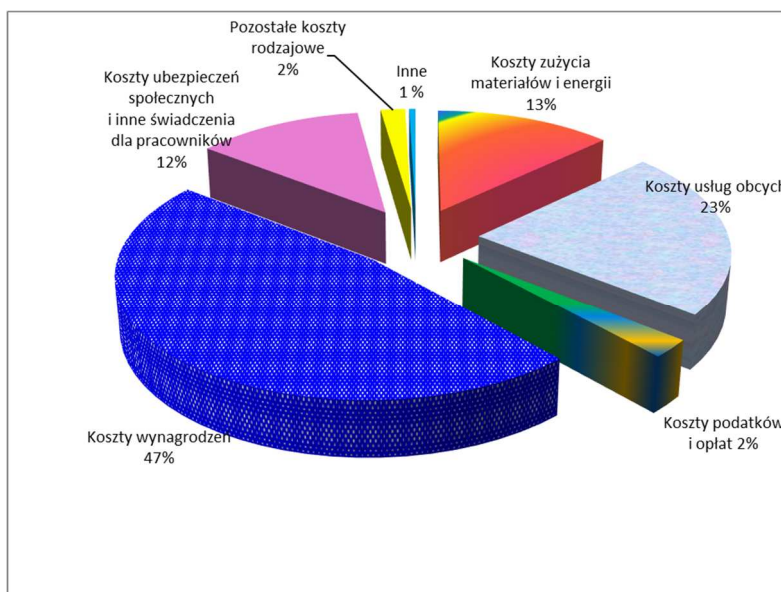
Koszty/Wydatki

Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2018 roku według planu łącznie wynoszą **4 120 780 zł**. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na działalność instytucji kwotę **1 888 432 zł** tj. 46% ogółem zrealizowanych w stosunku do planu, z tego koszty wynoszą **1 877 651 zł**, pozostała kwota 10 781 zł to poniesione wydatki w 2018 r., które nie są kosztami, między innymi zakupione materiały i towary będące na magazynie czy wydatkowany, a nie będący kosztem naliczony podatek od towarów i usług. Kwota **1 817 100 zł** to wykorzystana dotacja podmiotowa organizatora.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **244 578 zł** i stanowią 13% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty konserwacje i naprawy, wynoszą one **425 674 zł** i stanowią 23% kosztów ogółem wydatkowanym w I półroczu 2018 roku.

Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres sześciu miesięcy wynoszą **1 118 955 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 51 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 30 czerwiec 2018 roku wynoszą 41 481 zł tj. 4% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one min. na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie i palaczy CO w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne to kwota 18 194 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 230 516 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 38 845 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 204 zł. Kwota w wysokości **45 665 zł** stanowiąca 2% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT nie podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym w kwocie 15 347 zł oraz ZAiKS i prawa autorskie– 17 112 zł. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę **34 038 zł**, tj. 2% 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 20 745 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 2 658 zł. W grupie tej znajdują się również zwroty kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Koszty amortyzacji wynoszą **7 436 zł**. Pozostała kwota kosztów i wydatków rzędu **12 086 zł**, zawiera m.in. wydatki na zakup towarów magazynowych i handlowych dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury, podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu. W tej grupie koszty stanowią kwotę 1 305 zł, natomiast wydatki to wysokość 10 781 zł.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2018 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł **850 965,32 zł** w tym:

- środki z dotacji organizatora – 33 267,99 zł. – w tym 2 000,00 zł środki w kasie SOK
- dochody własne – 817 697,33 zł - w tym 819,80 zł środki w kasie SOK oraz 123,50 to środki pieniężne w drodze w tytułu otrzymania płatności kartą płatniczą.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **400 419,66 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 47 434,95 zł.

Należności niewymagalne to: podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) – 223 340 zł, kwoty wynikające z podpisanych umów o przyznanie dotacji, w tym na kwotę 87 094 zł umowa z Województwem Opolskim na realizację zadania „Teatr okienny - odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” oraz 40 000 zł umowa z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń”. Pozostałe należności oraz z tytułu usług to kwota - 2 550,71 zł. Należności wymagalne w kwocie 43 540,40 zł to zadłużenie czytelników z tytułu przetrzymywania księgozbioru, pozostała kwota 3 894,55 zł to zadłużenie z tytułu świadczonych usług. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2018 r. wysłano 36 upomnienia na kwotę 2 273,10 zł. Większość należności wymagalnych z tytułu przetrzymywania księgozbioru oraz z tytułu świadczonych usług została przekazana Kancelarii Prawniczej celem jej wyegzekwowania.

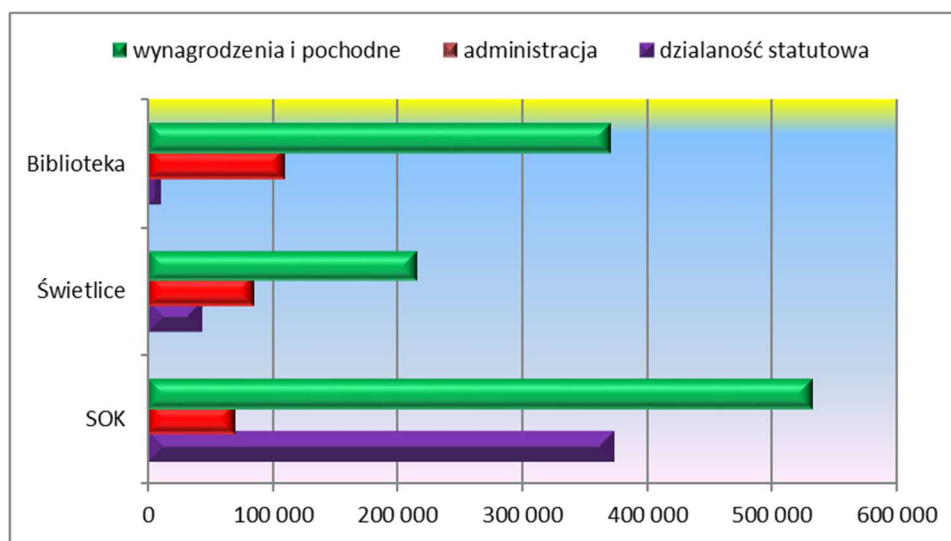
Strzelecki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za I półrocze 2018 – **1 817 100 zł**

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

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

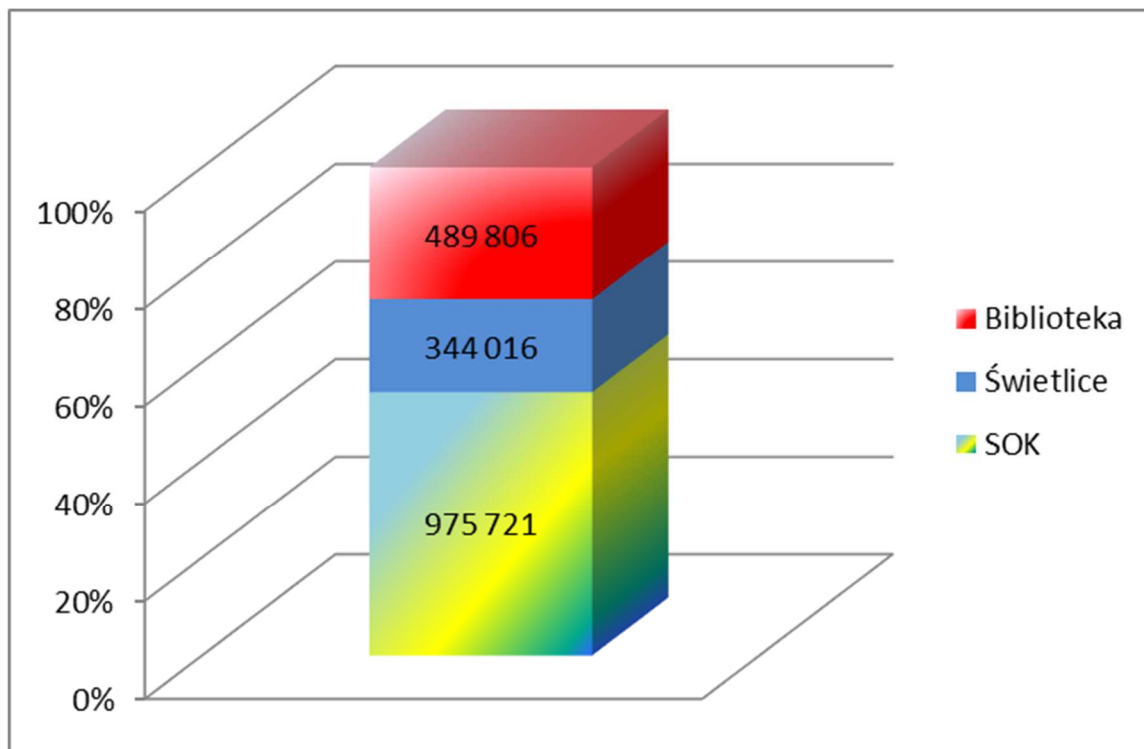
*Struktura kosztów
wg obszarów działalności i głównych rodzajów kosztów za I półrocze 2018 r.*



Dotacja organizatora została wykonana na kwotę 1 817 100 zł, z czego koszty stanowią wartość 1 809 543 zł. Natomiast pozostałe wydatki, nie będące kosztami to kwota 7 557 zł, są to między innymi naliczony podatek od towarów i usług i zakupione materiały, pozostałe w magazynie.

RODZAJE KOSZTÓW		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	50 602	83 846	90 219	224 667
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	5 232	32 873	11 454	49 559
	energia ciepła i opał	13 814	23 173	16 991	53 978
	zakupy związane z organizacją imprez	24 165	17 272	5 715	47 152
	pozostałe zakupy administracyjne	7 391	10 528	56 059	73 978
II	Koszty usług obcych	351 088	18 864	23 545	393 497
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	314 533	7 899	1 945	324 377
	związane z działalnością wydawniczą	19 188	0	0	19 188
	administracyjne	17 367	10 965	21 600	49 932
III	Koszty podatków i opłat	33 041	6 148	900	40 089
<i>w tym:</i>	ZAIKS	15 558	0	0	15 558
	administracyjne	17 483	6 148	900	24 531
IV	Koszty wynagrodzeń	424 324	170 038	294 077	888 439
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	386 262	155 356	287 146	828 764
	jubileusze i odprawy	14 700	2 774	720	18 194
	umowy zlecenie/dzieło	23 362	11 908	6 211	41 481
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	108 499	45 525	76 492	230 516
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	65 462	27 639	48 228	141 329
	FP	7 248	1 297	4 810	13 355
	PFRON	12 853	5 964	7 387	26 204
	ZFŚS	17 118	8 374	13 353	38 845
	pozostałe świadczenia	5 818	2 251	2 714	10 783
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	8 167	19 118	4 573	31 858
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	5 262	733	1 064	7 059
	koszty związane z wynajęciem lokali	0	18 310	2 435	20 745
	koszty ubezpieczeń	411	0	417	828
	administracyjne	2 494	75	657	3 226
VII	Inne Administracyjne-koszty	0	477	0	477
Razem:		975 721	344 016	489 806	1 809 543
Inne	Wydatki, w tym VAT	7 558	0	0	7 557

Struktura kosztów
wg miejsc powstania za I półrocze 2018 r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY I WYDATKI FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

- wykonanie za I półrocze 2018 rok - 71 332 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 68 108 zł. Ich udział wynosi 4% wszystkich kosztów. Natomiast pozostała kwota 3 224 zł to wydatki niebędące kosztami, między innymi naliczony podatek od towarów i usług, zakupione w tym roku towary handlowe pozostające na magazynie.

W tej grupie kosztowej znajdują się wydatki poniesione na organizację imprezy masowej Dni Ziemi Strzeleckiej, zakup środków trwałych, artykułów handlowych do kawiarenki artystyczno-literackiej działającej przy Strzeleckim Ośrodku Kultury. Pozostałe koszty to wydatki związane z realizacją projektów w ramach zadania „Niepełnosprawni sprawni w kulturze” realizowanego ze środków Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizującego umowę „Giving Circle-Krąg Darczyńców Stowarzyszenia Kraina św. Anny 2018”, projektu „W miodowej społeczności” w ramach programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

Struktura kosztów - dochody własne wg źródeł finansowania
za I półrocze 2018 r.

ŹRÓDŁO FINASOWANIA		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	162 661,00
I.1	Zewnętrzne finansowania	9 189,47
1	Stowarzyszenie Kraina św. Anny "Giving Circle..."	5 510,00
2	Stowarzyszenie Kraina św. Anny- "Działaj Lokalnie "	745,27
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	2 734,20
4	Bank Spółdzielczy w Leśnicy	200,00
		Darowizna -Wsparcie finansowe dla zespołu Viva La Musica
I.2	Przychody własne, środki z lat ubiegłych	153 471,53
II	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM	71 332,00
II.1	Środki własne i zewnętrzne źródła finansowania, środki z lat ubiegłych	31 601,24
1	Stowarzyszenie Kraina św. Anny "Giving Circle..."	5 522,97
2	Stowarzyszenie Kraina św. Anny- "Działaj Lokalnie "	745,27
3	Dni Ziemi Strzeleckiej	25 333,00
II.2	Dochody własne, środki z lat ubiegłych	36 506,76
	w tym:	
	amortyzacja	7 436,00
	wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	12 550,00
	usługi związane z działalnością kulturalną	31 410,00
	podatki i opłaty	5 576,00
II.3	Wydatki nie będące kosztami	3 224,00

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2018 rok

PRZYCHODY/DOCHODY							
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody/Dochody				
			OGÓŁEM	w tym:			
				własne	dotacje	w tym:	
dotacja organizatora	z tego:						
						dotacja na zadania	
	1	2	3	4	5	6	7
Strzelecki Ośrodek Kultury	1. Plan na dzień 01.01.2018 r.	976 567	3 711 280	188 650	3 522 630	3 522 630	0
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	978 925	3 797 630	200 000	3 597 630	3 597 630	0
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 265 736	2 014 291	162 661	1 851 630	1 851 630	0
Wskaźnik procentowy [W3:W2]			53,04	81,33	51,47	51,47	0,00

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2018 rok.

KOSZTY/WYDATKI									
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań	OGÓŁEM	Koszty/Wydatki					Stan środków obrotowych
				w tym:					
				bieżące	w tym:		majątkowe		
					z dotacji organizatora	w tym: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strzelecki Ośrodek Kultury	1. Plan na dzień 01.01.2018 r.	14 500	4 173 030	4 002 030	3 522 630	2 364 340	171 000	0	514 817
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	14 500	4 248 030	4 077 030	3 597 630	2 439 340	171 000	0	528 525
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0	1 888 432	1 888 432	1 817 100	1 118 955	0	0	952 714
Wskaźnik procentowy [W3;W2]			44,45	46,32	50,51	45,87	0,00	0,00	180,26

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



TABELE

**DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i 2
INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2018 R.

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	10 662,47	0,00	10 662,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 915 660,81	4 915 660,81	0,00	4 915 660,81
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	4 915 660,81	4 915 660,81	0,00	4 915 660,81
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	11 655 179,27	255 479,44	5 346 000,00	6 309 179,27
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	11 655 179,27	255 479,44	5 346 000,00	6 309 179,27
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 686 557,58	0,00	2 768 295,34	918 262,24
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,6	0,0	51,8	14,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	55 875,61	0,00	55 875,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	--	50,8	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	90 315,92	0,00	90 315,92	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	90 315,92	0,00	90 315,92	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	46 220,63	0,00	46 220,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,2	--	51,2	--

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 PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	50 465 358,00	0,00	50 465 358,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	51 989 358,00	0,00	51 989 358,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	26 108 113,39	0,00	26 108 113,39	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,2	--	50,2	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	23 146 683,00	0,00	23 084 683,00	62 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	23 415 650,00	0,00	23 353 650,00	62 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	14 157 009,84	0,00	14 157 009,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,5	--	60,6	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 019 546,08	634 316,08	1 404 993,00	614 553,08
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 019 546,08	634 316,08	1 404 993,00	614 553,08
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	753 316,80	761,01	752 343,19	973,61
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,3	0,1	53,5	0,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	488 701,67	0,00	488 701,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,9	--	71,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 859 718,08	12 718,08	1 859 718,08	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 890 423,08	12 718,08	1 890 423,08	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	877 681,07	7 404,31	877 681,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,4	58,2	46,4	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	48 000,00	0,00	48 000,00	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 30.06.2018 r.	41 187,81	0,00	41 187,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,8	--	85,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	513 850,00	0,00	513 850,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	667 850,00	0,00	667 850,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	298 615,73	0,00	298 615,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	--	44,7	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	6 330 406,84	903 606,84	5 426 800,00	903 606,84
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 839 406,84	1 379 606,84	5 935 800,00	903 606,84
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 790 964,53	859 933,04	2 931 031,49	859 933,04
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,4	62,3	49,4	95,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	136 000,00	130 000,00	6 000,00	130 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,2	0,0	50,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	13 866,33	0,00	13 866,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,0	--	28,0	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	101 974 218,00	6 851 781,25	89 039 218,00	12 935 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	104 506 890,00	7 327 781,25	91 571 890,00	12 935 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	50 332 342,56	868 098,36	48 553 173,67	1 779 168,89
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,2	11,8	53,0	13,8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	459 609,50	0,00	459 609,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	458 609,50	0,00	458 609,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	0,00	403 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	402 023,00	0,00	402 023,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	200 293,00	0,00	200 293,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	--	49,8	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	737,00	0,00	737,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	737,00	0,00	737,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 215 805,63	0,00	1 215 805,63	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	646 773,80	0,00	646 773,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,2	--	53,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	22 104 000,00	0,00	22 104 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	22 145 278,34	0,00	22 145 278,34	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11 318 650,91	0,00	11 318 650,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,1	--	51,1	--

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
	Razem	1. Uchwała budżetowa	23 671 182,00	0,00	23 671 182,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	24 244 887,47	0,00	24 244 887,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	12 634 280,21	0,00	12 634 280,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,1	--	52,1	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,9	--	43,9	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,9	--	43,9	--
	DOCHODY OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	125 685 000,00	6 851 781,25	112 750 000,00	12 935 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	128 791 377,47	7 327 781,25	115 856 377,47	12 935 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	62 984 002,77	868 098,36	61 204 833,88	1 779 168,89
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	11,8	52,8	13,8

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	10 662,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	10 662,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 346 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 346 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 768 295,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,8	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	26 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	26 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	26 861,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,3	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	370 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	370 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	307 001,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	4 154,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,1	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	5 904,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,0	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	4 874 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	4 874 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 382 885,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	41 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	41 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	28 623,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,8	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	990,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,9	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11 872,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	237,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	110 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	110 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	55 875,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	--
	0490	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 30.06.2018 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	20 979,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,4	--
	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	70 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	70 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	34 821,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	73,86	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	90 315,92	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	90 315,92	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	46 220,63	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,2	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	116,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	75 346,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	75 346,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	40 274,72	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	59,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	55,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	14 869,92	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	14 869,92	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	5 700,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,3	--
	2360	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 30.06.2018 r.	100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	13,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	569,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	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	50 465 358,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	51 989 358,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	26 108 113,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,2	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	23 919 358,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	23 919 358,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11 535 213,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,2	--
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 350 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	477 890,46	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,4	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	20 050 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	21 574 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11 227 920,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	862 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	862 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	480 938,06	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	166 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	166 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	86 270,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	750 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	750 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	458 326,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,1	--
	0350	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 30.06.2018 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	35 958,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,9	--

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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	50 996,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,0	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	500 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	246 862,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,4	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	439 580,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	300 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	206 366,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,8	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	446 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	446 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	182 911,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,0	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	920 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	920 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	638 459,26	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,4	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 048,13	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	200,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	72 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	33 222,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	951,72	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	23 084 683,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	23 353 650,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	14 157 009,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,6	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	95 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	95 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	19 316,63	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,3	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11 391,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	40 008,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	132 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	132 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	22 757 683,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 896 904,00	--
			- część równoważąca	860 779,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	23 026 650,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	22 165 871,00	--
			- część równoważąca	860 779,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	14 070 928,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	13 640 536,00	--
			- część równoważąca	430 392,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,1	--
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 196,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	14 169,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,2	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 404 993,00	19 763,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 404 993,00	19 763,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	752 343,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,5	0,0
	0610	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 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	130,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	227 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	227 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	141 439,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,3	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	261,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	91 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	91 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	57 664,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,4	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	355,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	4 236,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	14 641,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 067 230,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 067 230,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	533 614,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	19 763,00	19 763,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	19 763,00	19 763,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	680 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	488 701,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,9	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	680 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	488 701,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 859 718,08	12 718,08
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 890 423,08	12 718,08
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	877 681,07	7 404,31
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,4	58,2

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	300 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	52 431,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,5	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	400 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	400 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	178 843,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	108,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,4	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	4 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	5 295,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,7	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	119 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	119 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	19 094,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,9	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 024 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 053 005,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	613 767,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2057	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 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 810,37 10 810,37 5 508,41 51,0	10 810,37 10 810,37 5 508,41 51,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 907,71 1 907,71 1 895,90 99,4	1 907,71 1 907,71 1 895,90 99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 724,07 --	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 48 000,00 41 187,81 85,8	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 8 000,00 1 140,00 14,3	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1,81 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 46,00 --	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	40 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	513 850,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	667 850,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	298 615,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	185 100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	185 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	95 619,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,7	--
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	90 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	90 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	47 027,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	8 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 187,77	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	35 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	20 107,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,5	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	96,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	144 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	72 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
	2050	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	159 750,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	159 750,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	33 624,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,0	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	46 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	46 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	27 541,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,9	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	5 426 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 935 800,00	476 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 931 031,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,4	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 233,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	5 095 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 113 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 608 753,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,0	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 725,91	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,8	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	270 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	285 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	291 061,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,1	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 942,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,4	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	43,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	12 673,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 276,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 476 000,00 0,00 0,0	0,00 476 000,00 0,00 0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 800,00 31 800,00 5 320,00 16,7	0,00 0,00 0,00 --
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 000,00 3 000,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 000,00 3 000,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49 500,00 49 500,00 13 866,33 28,0	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16 500,00 16 500,00 11 153,00 67,6	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33 000,00 33 000,00 2 699,19 8,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	14,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	89 039 218,00	32 481,08
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	91 571 890,00	508 481,08
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	48 553 173,67	7 404,31
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,0	1,5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	459 609,50	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	458 609,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	459 609,50	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	458 609,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	403 748,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	402 023,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	200 293,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	402 023,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	200 293,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 194,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 096,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 194,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 096,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
752		OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	12 240,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 120,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	12 240,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 120,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
851		OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	737,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	737,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 737,00 737,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 141 000,00 1 215 805,63 646 773,80 53,2	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 141 000,00 1 215 805,63 646 773,80 53,2	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22 104 000,00 22 145 278,34 11 318 650,91 51,1	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 477 000,00 7 518 278,34 3 972 650,91 52,8	0,00 0,00 0,00 --
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14 627 000,00 14 627 000,00 7 346 000,00 50,2	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23 671 182,00 24 244 887,47 12 634 280,21 52,1	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
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa		39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		17 380,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		43,9	--
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	39 600,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	17 380,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,9	--
Razem		1. Uchwała budżetowa		39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		17 380,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		43,9	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa		112 750 000,00	32 481,08
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		115 856 377,47	508 481,08
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		61 204 833,88	7 404,31
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		52,8	1,5

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	4 915 660,81	4 915 660,81
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	4 915 660,81	4 915 660,81
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	4 915 660,81	4 915 660,81
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	4 915 660,81	4 915 660,81
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 309 179,27	255 479,44
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 309 179,27	255 479,44
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	918 262,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,6	0,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	3 199,83	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 199,83	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	4 637,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	144,9	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	6 050 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 050 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	913 625,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,1	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	255 479,44	255 479,44
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	255 479,44	255 479,44
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	62 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	62 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	62 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	62 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	614 553,08	614 553,08
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	614 553,08	614 553,08
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	973,61	761,01
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,2	0,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	212,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	614 553,08	614 553,08
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	614 553,08	614 553,08
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	761,01	761,01
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,1	0,1

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	903 606,84	903 606,84
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	903 606,84	903 606,84
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	859 933,04	859 933,04
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,2	95,2
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	903 606,84	903 606,84
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	903 606,84	903 606,84
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	859 933,04	859 933,04
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,2	95,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	130 000,00	130 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	130 000,00	130 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	130 000,00	130 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	130 000,00	130 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
Razem			1. Uchwała budżetowa	12 935 000,00	6 819 300,17
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	12 935 000,00	6 819 300,17
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 779 168,89	860 694,05
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,8	12,6
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	12 935 000,00	6 819 300,17
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	12 935 000,00	6 819 300,17
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 779 168,89	860 694,05
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,8	12,6

**WYKONANIE WYDATKÓW
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	150 777,54	150 777,54	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	150 777,54	150 777,54	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	66 518,66	66 518,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,1	44,1	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	750,00	750,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	10 309 611,60	1 649 018,23	8 660 593,37
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	751 762,40	460 775,90	290 986,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,3	27,9	3,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	12 737 435,00	6 917 435,00	5 820 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	13 042 435,00	7 077 435,00	5 965 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 704 635,74	3 319 639,77	384 995,97
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,4	46,9	6,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	855 910,00	855 910,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	883 910,00	869 910,00	14 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	361 013,90	361 013,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,8	41,5	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 125 130,02	13 024 983,02	100 147,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	13 395 330,02	13 295 183,02	100 147,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 147 074,14	6 125 726,93	21 347,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	46,1	21,3

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 30.06.2018 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	1 185 900,00	786 100,00	399 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 285 900,00	802 100,00	483 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	511 690,01	294 325,54	217 364,47
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,8	36,7	44,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	116 000,00	116 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	49 380,57	49 380,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,6	42,6	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	2 675 000,00	2 375 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 525 000,00	2 225 000,00	300 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	8 886,07	8 886,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,4	0,4	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	39 583 456,90	37 283 807,00	2 299 649,90
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	40 180 756,90	37 550 107,00	2 630 649,90
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	20 203 424,78	20 195 677,43	7 747,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,3	53,8	0,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	750 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	780 000,00	750 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	395 734,80	395 734,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,7	52,8	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	8 468 918,08	8 203 718,08	265 200,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	8 609 623,08	8 344 423,08	265 200,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 789 361,64	3 770 461,64	18 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	45,2	7,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 009 900,00	1 009 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 059 900,00	1 059 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	526 313,09	526 313,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	49,7	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	2 081 600,00	2 073 100,00	8 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 197 600,00	2 197 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	904 267,07	904 267,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,1	41,1	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	11 309 891,89	7 475 130,11	3 834 761,78
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	11 906 591,89	8 016 437,11	3 890 154,78
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 646 929,47	3 067 550,24	579 379,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,6	38,3	14,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 005 624,38	4 615 388,54	390 235,84
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 144 925,29	2 142 852,29	2 073,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	46,4	0,5
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 563 679,59	3 106 124,04	457 555,55
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 481 129,47	1 340 115,37	141 014,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,6	43,1	30,8
Razem		1. Uchwała budżetowa	112 483 818,00	89 998 818,00	22 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	115 015 490,00	91 828 153,56	23 187 336,44
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	44 693 797,10	43 029 989,27	1 663 807,83
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,9	46,9	7,2
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	459 609,50	459 609,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	458 609,50	458 609,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	402 023,00	402 023,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	200 233,00	200 233,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	49,8	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 194,00	6 194,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 017,47	1 017,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,4	16,4	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	12 240,00	12 240,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	12 240,00	12 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	737,00	737,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	737,00	737,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 215 805,63	1 215 805,63	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	532 559,56	532 559,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,8	43,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	22 104 000,00	22 104 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	22 145 278,34	22 145 278,34	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	11 280 419,66	11 280 419,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,9	50,9	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	23 671 182,00	23 671 182,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	24 244 887,47	24 244 887,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	12 473 576,19	12 473 576,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,4	51,4	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	81 000,00	81 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	8 017,06	8 017,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,9	9,9	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Razem	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	81 000,00	81 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	8 017,06	8 017,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,9	9,9	--
	WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	139 341 377,47	116 154 041,03	23 187 336,44
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	57 175 390,35	55 511 582,52	1 663 807,83
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,0	47,8	7,2

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	150 777,54	150 777,54	0,00	150 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	150 777,54	150 777,54	0,00	150 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	66 518,66	66 518,66	0,00	66 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,1	44,1	--	44,1	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	127 477,54	127 477,54	0,00	127 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	127 477,54	127 477,54	0,00	127 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	56 599,99	56 599,99	0,00	56 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,4	44,4	--	44,4	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 413,77	9 413,77	0,00	9 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,8	44,8	--	44,8	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	504,90	504,90	0,00	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 402 018,23	1 343 018,23	800,00	1 342 218,23	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 649 018,23	1 555 018,23	800,00	1 554 218,23	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	460 775,90	409 045,84	800,00	408 245,84	51 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	27,9	26,3	100,0	26,3	55,0	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	95 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	52 222,06	492,00	0,00	492,00	51 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,0	49,2	--	49,2	55,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 267 518,23	1 267 518,23	800,00	1 266 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 479 518,23	1 479 518,23	800,00	1 478 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	385 826,51	385 826,51	800,00	385 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	26,1	26,1	100,0	26,0	--	--	--	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	21 967,33	21 967,33	0,00	21 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	36,9	36,9	--	36,9	--	--	--	--	--	--
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	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	5,1	5,1	--	5,1	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 917 435,00	6 912 935,00	1 486 000,00	5 426 935,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 077 435,00	7 072 935,00	1 611 900,00	5 461 035,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 319 639,77	3 317 552,97	758 211,21	2 559 341,76	0,00	2 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,9	46,9	47,0	46,9	--	46,4	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	6 832 435,00	6 827 935,00	1 486 000,00	5 341 935,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 992 435,00	6 987 935,00	1 611 900,00	5 376 035,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 302 112,02	3 300 025,22	758 211,21	2 541 814,01	0,00	2 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	47,2	47,2	47,0	47,3	--	46,4	--	--	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	17 527,75	17 527,75	0,00	17 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	20,6	20,6	--	20,6	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	855 910,00	853 510,00	383 400,00	470 110,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	869 910,00	867 510,00	400 400,00	467 110,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	361 013,90	359 259,75	187 644,19	171 615,56	0,00	1 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,5	41,4	46,9	36,7	--	73,1	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	217 910,00	217 910,00	18 600,00	199 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	228 910,00	228 910,00	18 600,00	210 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	44 057,99	44 057,99	7 200,00	36 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	19,2	19,2	38,7	17,5	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	341 000,00	339 000,00	230 000,00	109 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	344 000,00	342 000,00	247 000,00	95 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	170 639,41	168 945,26	120 987,51	47 957,75	0,00	1 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,6	49,4	49,0	50,5	--	84,7	--	--	--	--
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	297 000,00	296 600,00	134 800,00	161 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	297 000,00	296 600,00	134 800,00	161 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	146 316,50	146 256,50	59 456,68	86 799,82	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,3	49,3	44,1	53,6	--	15,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 024 983,02	12 608 426,02	9 960 714,10	2 647 711,92	0,00	416 557,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	13 295 183,02	12 878 626,02	10 214 629,06	2 663 996,96	0,00	416 557,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 125 726,93	5 938 260,36	4 591 420,46	1 346 839,90	0,00	187 466,57	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,1	46,1	44,9	50,6	--	45,0	--	--	--	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	268 157,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	268 157,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	123 306,75	18 243,54	0,00	18 243,54	0,00	105 063,21	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,0	41,2	--	41,2	--	46,9	--	--	--	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	9 724 555,01	9 698 055,01	8 064 614,10	1 633 440,91	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	9 984 755,01	9 958 255,01	8 316 614,10	1 641 640,91	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	4 532 807,45	4 518 722,65	3 727 101,52	791 621,13	0,00	14 084,80	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	45,4	45,4	44,8	48,2	--	53,2	--	--	--	
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	29 178,12	29 178,12	0,00	29 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	72,9	72,9	--	72,9	--	--	--	--	--	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	333 300,00	333 300,00	40 300,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	343 300,00	343 300,00	40 300,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	167 862,01	167 862,01	5 479,47	162 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,9	48,9	13,6	53,6	--	--	--	--	--	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 372 000,00	2 369 000,00	1 855 800,00	513 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 372 000,00	2 369 000,00	1 856 040,00	512 960,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 106 479,17	1 106 160,61	858 839,47	247 321,14	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,6	46,7	46,3	48,2	--	10,6	--	--	--	
75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	286 971,01	123 771,01	0,00	123 771,01	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	286 971,01	123 771,01	1 674,96	122 096,05	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	166 093,43	98 093,43	0,00	98 093,43	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	57,9	79,3	0,0	80,3	--	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 PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	786 100,00	736 100,00	125 400,00	610 700,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	802 100,00	752 100,00	125 400,00	626 700,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	294 325,54	274 325,54	53 147,89	221 177,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	36,7	36,5	42,4	35,3	100,0	0,0	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	678 200,00	648 200,00	123 000,00	525 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	694 200,00	664 200,00	123 000,00	541 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	266 546,82	266 546,82	53 147,89	213 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	38,4	40,1	43,2	39,4	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	42 900,00	42 900,00	2 400,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	42 900,00	42 900,00	2 400,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 711,23	6 711,23	0,00	6 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	15,6	15,6	0,0	16,6	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 067,49	1 067,49	0,00	1 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	2,4	2,4	--	2,4	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			2. Plan po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
			3. Wykonanie	49 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,57
			4. % [W3:W2]	42,6	--	--	--	--	--	--	--	42,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			2. Plan po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
			3. Wykonanie	49 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,57
			4. % [W3:W2]	42,6	--	--	--	--	--	--	--	42,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 886,07	8 886,07	0,00	8 886,07	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 886,07	8 886,07	0,00	8 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	17,8	17,8	--	17,8	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	37 283 807,00	34 509 900,00	28 766 780,00	5 743 120,00	2 114 600,00	619 600,00	39 707,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	37 550 107,00	34 767 900,00	28 854 730,00	5 913 170,00	2 114 600,00	621 600,00	46 007,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 195 677,43	18 820 771,48	15 827 317,57	2 993 453,91	1 148 993,49	208 220,08	17 692,38	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,8	54,1	54,9	50,6	54,3	33,5	38,5	--	--

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
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	20 808 700,00	19 520 000,00	16 218 400,00	3 301 600,00	893 700,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 811 169,00	19 522 580,00	16 189 380,00	3 333 200,00	893 700,00	394 889,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 826 479,37	10 272 580,96	8 611 356,91	1 661 224,05	418 056,36	135 842,05	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,0	52,6	53,2	49,8	46,8	34,4	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	10 419 000,00	10 300 400,00	8 859 000,00	1 441 400,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 602 166,00	10 481 566,00	8 908 116,00	1 573 450,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 555 634,83	5 512 941,75	4 767 456,68	745 485,07	0,00	42 693,08	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,4	52,6	53,5	47,4	--	35,4	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	750 300,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	750 300,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	407 804,37	0,00	0,00	0,00	407 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,4	--	--	--	54,4	--	--	--	--
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	170 600,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	170 600,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	102 207,03	0,00	0,00	0,00	102 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	59,9	--	--	--	59,9	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	2 934 707,00	2 791 500,00	2 671 500,00	120 000,00	0,00	103 500,00	39 707,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 944 430,00	2 795 278,00	2 675 278,00	120 000,00	0,00	103 145,00	46 007,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 040 725,93	1 994 329,93	1 904 329,93	90 000,00	0,00	28 703,62	17 692,38	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	69,3	71,3	71,2	75,0	--	27,8	38,5	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	690 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	690 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	447 970,92	242 045,19	0,00	242 045,19	205 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	64,9	57,6	--	57,6	76,3	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	173 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	173 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	53 627,32	38 627,32	0,00	38 627,32	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	30,9	26,9	--	26,9	50,0	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	743 400,00	740 900,00	663 400,00	77 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	749 483,00	746 983,00	664 983,00	82 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	391 400,36	390 884,21	355 610,33	35 273,88	0,00	516,15	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,2	52,3	53,5	43,0	--	20,6	--	--	--
	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	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	171 434,00	171 434,00	169 534,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	86 974,96	86 974,96	85 271,96	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,7	50,7	50,3	89,6	--	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	182 638,00	182 527,00	182 527,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	71 720,70	71 609,86	71 609,86	0,00	0,00	110,84	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	39,3	39,2	39,2	--	--	99,9	--	--	--

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	53 800,00 63 587,00 32 036,24 50,4	53 800,00 63 232,00 31 681,90 50,1	53 800,00 63 232,00 31 681,90 50,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 355,00 354,34 99,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	240 600,00 240 600,00 179 095,40 74,4	240 600,00 240 600,00 179 095,40 74,4	1 680,00 1 680,00 0,00 0,0	238 920,00 238 920,00 179 095,40 75,0	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 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	750 000,00 750 000,00 395 734,80 52,8	531 200,00 531 200,00 272 434,80 51,3	257 000,00 227 000,00 110 425,40 48,6	274 200,00 304 200,00 162 009,40 53,3	218 800,00 218 800,00 123 300,00 56,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	32 000,00 32 000,00 10 532,32 32,9	32 000,00 32 000,00 10 532,32 32,9	11 100,00 11 100,00 5 632,32 50,7	20 900,00 20 900,00 4 900,00 23,4	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 --
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	618 000,00 618 000,00 310 202,48 50,2	499 200,00 499 200,00 261 902,48 52,5	245 900,00 215 900,00 104 793,08 48,5	253 300,00 283 300,00 157 109,40 55,5	118 800,00 118 800,00 48 300,00 40,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	100 000,00 100 000,00 75 000,00 75,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	100 000,00 100 000,00 75 000,00 75,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	8 203 718,08 8 344 423,08 3 770 461,64 45,2	5 510 290,00 5 650 995,00 2 552 005,62 45,2	2 502 530,00 2 627 442,80 1 130 420,94 43,0	3 007 760,00 3 023 552,20 1 421 584,68 47,0	95 000,00 95 000,00 59 000,00 62,1	2 585 710,00 2 585 710,00 1 146 816,68 44,4	12 718,08 12 718,08 12 639,34 99,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 500 000,00 1 500 000,00 918 107,93 61,2	1 500 000,00 1 500 000,00 918 107,93 61,2	0,00 0,00 0,00 --	1 500 000,00 1 500 000,00 918 107,93 61,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	158 400,00 158 400,00 14 546,24 9,2	158 400,00 158 400,00 14 546,24 9,2	146 900,00 146 900,00 13 597,11 9,3	11 500,00 11 500,00 949,13 8,3	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 --
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	34 500,00 34 500,00 6 247,69 18,1	34 500,00 34 500,00 6 247,69 18,1	22 400,00 22 400,00 5 632,32 25,1	12 100,00 12 100,00 615,37 5,1	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 --

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	75 000,00 75 200,00 31 433,53 41,8	75 000,00 75 200,00 31 433,53 41,8	0,00 0,00 0,00 --	75 000,00 75 200,00 31 433,53 41,8	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 --
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	652 000,00 652 000,00 311 952,21 47,8	21 000,00 21 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	21 000,00 21 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	631 000,00 631 000,00 311 952,21 49,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	997 600,00 997 600,00 468 711,04 47,0	96 800,00 96 800,00 40 721,24 42,1	65 400,00 65 400,00 31 075,15 47,5	31 400,00 31 400,00 9 646,09 30,7	0,00 0,00 0,00 --	900 800,00 900 800,00 427 989,80 47,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	516 000,00 517 500,00 273 724,00 52,9	2 000,00 3 500,00 2 354,00 67,3	0,00 0,00 0,00 --	2 000,00 3 500,00 2 354,00 67,3	0,00 0,00 0,00 --	514 000,00 514 000,00 271 370,00 52,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 611 900,00 1 696 800,00 798 518,90 47,1	1 600 900,00 1 685 800,00 797 871,68 47,3	1 391 300,00 1 474 200,00 719 594,33 48,8	209 600,00 211 600,00 78 277,35 37,0	0,00 0,00 0,00 --	11 000,00 11 000,00 647,22 5,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	878 400,00 878 400,00 284 162,72 32,4	878 090,00 878 090,00 284 162,72 32,4	94 930,00 94 930,00 14 848,44 15,6	783 160,00 783 160,00 269 314,28 34,4	0,00 0,00 0,00 --	310,00 310,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	643 400,00 669 500,00 333 127,56 49,8	635 100,00 661 200,00 332 927,56 50,4	582 000,00 602 000,00 303 616,88 50,4	53 100,00 59 200,00 29 310,68 49,5	0,00 0,00 0,00 --	8 300,00 8 300,00 200,00 2,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	293 000,00 293 000,00 101 279,20 34,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	293 000,00 293 000,00 101 279,20 34,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	843 518,08 871 523,08 228 650,62 26,2	508 500,00 536 505,00 123 633,03 23,0	199 600,00 221 612,80 42 056,71 19,0	308 900,00 314 892,20 81 576,32 25,9	95 000,00 95 000,00 59 000,00 62,1	227 300,00 227 300,00 33 378,25 14,7	12 718,08 12 718,08 12 639,34 99,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 009 900,00 1 059 900,00 526 313,09 49,7	967 500,00 977 500,00 498 799,56 51,0	794 500,00 807 200,00 413 082,67 51,2	173 000,00 170 300,00 85 716,89 50,3	0,00 0,00 0,00 --	42 400,00 82 400,00 27 513,53 33,4	0,00 0,00 0,00 --	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
	85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	305 000,00	305 000,00	288 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	305 000,00	305 000,00	288 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	152 568,00	152 568,00	141 325,75	11 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	49,0	68,1	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	624 000,00	622 600,00	475 600,00	147 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	624 000,00	622 600,00	475 600,00	147 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	323 196,20	322 853,53	252 436,10	70 417,43	0,00	342,67	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,8	51,9	53,1	47,9	--	24,5	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	39 900,00	39 900,00	30 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	49 900,00	49 900,00	43 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	23 378,03	23 378,03	19 320,82	4 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,8	46,8	44,8	59,7	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	23 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 586,86	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,7	--	--	--	--	33,7	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	32,6	--	--	--	--	32,6	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	2 073 100,00	2 037 500,00	1 322 800,00	714 700,00	30 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 197 600,00	2 100 000,00	1 366 800,00	733 200,00	92 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	904 267,07	869 468,85	587 911,86	281 556,99	31 500,00	3 298,22	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	41,1	41,4	43,0	38,4	34,2	58,9	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 058,47	11 058,47	0,00	11 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,7	52,7	--	52,7	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 103,92	11 103,92	0,00	11 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,3	48,3	--	48,3	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	110 700,00	109 600,00	82 800,00	26 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	110 700,00	109 600,00	82 800,00	26 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 578,29	25 578,29	15 712,76	9 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	23,1	23,3	19,0	36,8	--	0,0	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	1 349 000,00	1 314 500,00	1 045 100,00	269 400,00	30 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 463 500,00	1 367 000,00	1 089 100,00	277 900,00	92 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	710 722,03	675 923,81	543 181,17	132 742,64	31 500,00	3 298,22	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,6	49,4	49,9	47,8	34,2	73,3	--	--	--

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
	85507	Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	197 400,00	197 400,00	194 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	197 400,00	197 400,00	194 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	29 017,93	29 017,93	29 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	14,7	14,7	14,9	0,0	--	--	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	106 391,99	106 391,99	0,00	106 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	36,9	36,9	--	36,9	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 394,44	10 394,44	0,00	10 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	11,1	11,1	--	11,1	--	--	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	7 475 130,11	7 474 190,11	454 120,00	7 020 070,11	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	8 016 437,11	7 492 140,11	470 820,00	7 021 320,11	100 000,00	1 290,00	423 007,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 067 550,24	3 066 681,92	214 560,32	2 852 121,60	0,00	868,32	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	38,3	40,9	45,6	40,6	0,0	67,3	0,0	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 863,96	10 863,96	0,00	10 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,8	98,8	--	98,8	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	5 230 000,00	5 229 060,00	432 900,00	4 796 160,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 631 207,00	5 206 910,00	449 600,00	4 757 310,00	0,00	1 290,00	423 007,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 050 015,97	2 049 147,65	203 210,32	1 845 937,33	0,00	868,32	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	36,4	39,4	45,2	38,8	--	67,3	0,0	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	102 692,81	102 692,81	0,00	102 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	34,9	34,9	--	34,9	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	395 030,11	395 030,11	21 220,00	373 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	405 030,11	405 030,11	21 220,00	383 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	156 507,26	156 507,26	11 350,00	145 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	38,6	38,6	53,5	37,8	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	9,0	9,0	--	9,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 397 100,00	1 397 100,00	0,00	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	687 937,07	687 937,07	0,00	687 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,2	49,2	--	49,2	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	59 262,57	59 262,57	0,00	59 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,8	33,8	--	33,8	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	4 529 388,54	866 758,54	55 160,00	811 598,54	3 662 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 615 388,54	877 758,54	47 160,00	830 598,54	3 737 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 142 852,29	291 222,29	17 469,41	273 752,88	1 851 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,4	33,2	37,0	33,0	49,5	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	442 091,42	442 091,42	55 160,00	386 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	463 091,42	463 091,42	47 160,00	415 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	183 824,63	183 824,63	17 469,41	166 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	39,7	39,7	37,0	40,0	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 592 186,12	53 867,12	0,00	53 867,12	2 538 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 644 186,12	53 867,12	0,00	53 867,12	2 590 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 376 199,56	22 880,56	0,00	22 880,56	1 353 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,0	42,5	--	42,5	52,2	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	984 311,00	0,00	0,00	0,00	984 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 007 311,00	0,00	0,00	0,00	1 007 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	498 311,00	0,00	0,00	0,00	498 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,5	--	--	--	49,5	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	495 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	485 800,00	345 800,00	0,00	345 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	84 224,20	84 224,20	0,00	84 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	17,3	24,4	--	24,4	0,0	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	292,90	292,90	0,00	292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	2 908 800,48	1 038 900,48	490 311,00	548 589,48	1 852 500,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 106 124,04	1 138 620,48	528 031,00	610 589,48	1 952 503,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 340 115,37	418 561,81	194 489,41	224 072,40	914 953,56	6 600,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	43,1	36,8	36,8	36,7	46,9	44,0	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	520 600,48	520 600,48	132 873,00	387 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	596 720,48	596 720,48	161 593,00	435 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	199 370,91	199 370,91	30 019,56	169 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,4	33,4	18,6	38,9	--	--	--	--	--

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 388 200,00	518 300,00	357 438,00	160 862,00	1 852 500,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 509 403,56	541 900,00	366 438,00	175 462,00	1 952 503,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 140 744,46	219 190,90	164 469,85	54 721,05	914 953,56	6 600,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	45,5	40,4	44,9	31,2	46,9	44,0	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	89 998 818,00	77 918 755,92	46 600 265,10	31 318 490,82	8 052 530,00	3 725 107,00	52 425,08	0,00	250 000,00
			2. Plan po zmianach	91 828 153,56	79 040 830,92	47 283 062,86	31 757 768,06	8 424 533,56	3 765 057,00	481 732,08	0,00	116 000,00
			3. Wykonanie	43 029 989,27	37 164 545,52	24 087 651,33	13 076 894,19	4 201 107,11	1 584 624,35	30 331,72	0,00	49 380,57
			4. % [W3:W2]	46,9	47,0	50,9	41,2	49,9	42,1	6,3	--	42,6
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	459 609,50	459 609,50	6 848,10	452 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	458 609,50	458 609,50	6 848,10	451 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	100,0	99,8	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	459 609,50	459 609,50	6 848,10	452 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	458 609,50	458 609,50	6 848,10	451 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	100,0	99,8	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	403 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	402 023,00	402 023,00	402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	200 233,00	200 233,00	200 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,8	49,8	49,8	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	403 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	402 023,00	402 023,00	402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	200 233,00	200 233,00	200 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,8	49,8	49,8	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 017,47	1 017,47	0,00	1 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	16,4	16,4	0,0	49,8	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 194,00	6 194,00	4 150,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 017,47	1 017,47	0,00	1 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	16,4	16,4	0,0	49,8	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	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	--	0,0	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	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	--	0,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--
75414	Obrona cywilna		1. Uchwała budżetowa	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 141 000,00	1 136 500,00	903 540,00	232 960,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 215 805,63	1 201 339,33	907 185,51	294 153,82	0,00	14 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	532 559,56	522 517,73	417 778,24	104 739,49	0,00	10 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	43,8	43,5	46,1	35,6	--	69,4	--	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	1 050 000,00	1 045 500,00	875 540,00	169 960,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 114 640,00	1 110 140,00	879 040,00	231 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	472 467,11	469 789,54	401 270,72	68 518,82	0,00	2 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	42,4	42,3	45,6	29,6	--	59,5	--	--	--	--	--
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	36 180,90	36 180,90	0,00	36 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	57,4	57,4	--	57,4	--	--	--	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	10 165,63	199,33	145,51	53,82	0,00	9 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	7 511,55	147,29	107,52	39,77	0,00	7 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	73,9	73,9	73,9	73,9	--	73,9	--	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2. Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	58,6	58,6	58,6	--	--	--	--	--	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	22 104 000,00	762 900,00	680 800,00	82 100,00	0,00	21 341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	22 145 278,34	800 178,34	710 678,34	89 500,00	0,00	21 345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	11 280 419,66	381 468,53	336 426,78	45 041,75	0,00	10 898 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	50,9	47,7	47,3	50,3	--	51,1	--	--	--	--	--

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
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	14 627 000,00	217 000,00	175 600,00	41 400,00	0,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	14 627 000,00	217 000,00	175 600,00	41 400,00	0,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 344 768,75	109 389,43	81 354,68	28 034,75	0,00	7 235 379,32	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,2	50,4	46,3	67,7	--	50,2	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 477 000,00	545 900,00	505 200,00	40 700,00	0,00	6 931 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 481 120,00	546 020,00	505 320,00	40 700,00	0,00	6 935 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 935 492,57	271 920,76	254 913,76	17 007,00	0,00	3 663 571,81	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,6	49,8	50,4	41,8	--	52,8	--	--	--
	85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	158,34	158,34	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	158,34	158,34	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	29 600,00	7 400,00	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	0,0	--	--	--	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	23 671 182,00	2 325 382,00	2 004 478,00	320 904,00	0,00	21 345 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	24 244 887,47	2 885 121,17	2 043 861,95	841 259,22	0,00	21 359 766,30	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 473 576,19	1 564 583,23	962 023,12	602 560,11	0,00	10 908 992,96	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,4	54,2	47,1	71,6	--	51,1	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 017,06	0,00	0,00	0,00	8 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	9,9	--	--	--	9,9	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	25,4	--	--	--	25,4	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 763,06	0,00	0,00	0,00	7 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	9,7	--	--	--	9,7	--	--	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 017,06	0,00	0,00	0,00	8 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	9,9	--	--	--	9,9	--	--	--	--

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	wydaty 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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	113 750 000,00	80 244 137,92	48 604 743,10	31 639 394,82	8 132 530,00	25 070 907,00	52 425,08	0,00	250 000,00
			2. Plan po zmianach	116 154 041,03	81 925 952,09	49 326 924,81	32 599 027,28	8 505 533,56	25 124 823,30	481 732,08	0,00	116 000,00
			3. Wykonanie	55 511 582,52	38 729 128,75	25 049 674,45	13 679 454,30	4 209 124,17	12 493 617,31	30 331,72	0,00	49 380,57
			4. % [W3:W2]	47,8	47,3	50,8	42,0	49,5	49,7	6,3	--	42,6

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 **99 378,24 zł** (Plan po zmianach) oraz **12 037,47 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 **382 353,84 zł** (Plan po zmianach) oraz **18 294,25 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **99 378,24 zł** (Plan po zmianach) i **12 037,47 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **382 353,84 zł** (Plan po zmianach) i **18 294,25 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		8 658 549,93	8 658 549,93	6 151 354,48	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		8 660 593,37	8 660 593,37	6 815 160,34	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		290 986,50	290 986,50	124 741,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		3,4	3,4	1,8	--
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		77 064,37	77 064,37	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		99,4	99,4	--	--
60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 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		8 358 549,93	8 358 549,93	6 151 354,48	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		8 218 093,37	8 218 093,37	6 815 160,34	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		213 922,13	213 922,13	124 741,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		2,6	2,6	1,8	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 820 000,00	5 820 000,00	405 587,30	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 965 000,00	5 965 000,00	405 587,30	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	384 995,97	384 995,97	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,5	6,5	0,0	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1. Uchwała budżetowa	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	384 995,97	384 995,97	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,0	7,0	--	--
70095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	500 000,00	500 000,00	405 587,30	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	500 000,00	500 000,00	405 587,30	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
71035	Cmentarze		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	100 147,00	100 147,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	100 147,00	100 147,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	21 347,21	21 347,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,3	21,3	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	70 147,00	70 147,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	70 147,00	70 147,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	21 347,21	21 347,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,4	30,4	--	--

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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	483 800,00	483 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	217 364,47	217 364,47	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,9	44,9	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	196 960,77	196 960,77	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	42,9	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	20 403,70	20 403,70	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,6	81,6	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	2 299 649,90	2 299 649,90	1 486 941,86	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 630 649,90	2 630 649,90	1 497 438,88	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	7 747,35	7 747,35	1 841,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	0,3	0,1	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	5 871,51	5 871,51	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,7	0,7	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	1 649 649,90	1 649 649,90	1 486 941,86	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 830 649,90	1 830 649,90	1 497 438,88	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 875,84	1 875,84	1 841,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,1	0,1	0,1	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,1	7,1	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,1	7,1	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--

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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	3 834 761,78	1 334 761,78	1 063 066,87	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 890 154,78	1 390 154,78	1 123 535,87	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	579 379,23	579 379,23	566 501,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,9	41,7	50,4	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	--	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	80 493,00	80 493,00	58 993,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	1 150 000,00	1 150 000,00	1 063 066,87	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 064 542,87	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	566 513,12	566 513,12	566 501,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,3	49,3	53,2	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	170 761,78	170 761,78	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	159 661,78	159 661,78	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	12 866,11	12 866,11	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,1	8,1	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	395 235,84	395 235,84	265 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	390 235,84	390 235,84	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,5	0,5	--	--
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1. Uchwała budżetowa	130 235,84	130 235,84	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	115 235,84	115 235,84	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,8	1,8	--	--
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1. Uchwała budżetowa	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	373 155,55	373 155,55	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	457 555,55	457 555,55	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	141 014,10	141 014,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,8	30,8	--	--
92601	Obiekty sportowe		1. Uchwała budżetowa	373 155,55	373 155,55	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	457 555,55	457 555,55	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	141 014,10	141 014,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,8	30,8	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	23 187 336,44	20 687 336,44	9 841 722,39	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 663 807,83	1 663 807,83	693 084,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,2	8,0	7,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	22 485 000,00	19 985 000,00	9 371 950,51	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	23 187 336,44	20 687 336,44	9 841 722,39	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 663 807,83	1 663 807,83	693 084,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,2	8,0	7,0	0,0

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	488 701,67	71,9	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	648 000,00	648 000,00	310 202,48	47,9
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 000,00	32 000,00	10 532,32	32,9
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	488 701,67	71,9	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	320 734,80	47,2

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 194 300,00	3 894 300,00	4 611 217,96	118,4	--	--	--	--
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	1 884 300,00	1 584 300,00	821 925,64	51,9
OGÓŁEM		12 434 300,00	12 134 300,00	4 611 217,96	38,0	1 884 300,00	1 584 300,00	821 925,64	51,9

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	270 000,00	285 000,00	291 061,81	102,1
RAZEM DOCHODY					270 000,00	285 000,00	291 061,81	102,1
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				115 000,00	115 000,00	43 222,57	37,6
	w tym:							
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	52 500,00	52 500,00	20 952,49	39,9
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	62 500,00	62 500,00	22 270,08	35,6
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				40 000,00	40 000,00	11 824,31	29,6
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	26 000,00	26 000,00	4 102,05	15,8
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	14 000,00	14 000,00	7 722,26	55,2
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				95 000,00	95 000,00	39 036,61	41,1
	w tym:							
	- przeprowadzenie oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy alejkach w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - ok. 30 drzew, pielęgnacja drzewostanu parkowego poprzez usuwanie skutków anomalii pogodowych	921	92120	4300	50 000,00	50 000,00	14 241,95	28,5
	- zakup elementów małej architektury	900	90004	4210	15 000,00	15 000,00	12 540,00	83,6

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych oraz usługi związane z montażem małej architektury i nasadzeniami drzew	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	12 254,66	40,8
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				20 000,00	35 000,00	13 284,00	38,0
	w tym:							
	- zakup czujników przeznaczonych do monitoringu jakości powietrza w gminie	900	90095	4210	0,00	15 000,00	13 284,00	88,6
	- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					270 000,00	285 000,00	107 367,49	37,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY											
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 0670 Plan na dzień 30.06.2018 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 0830 Plan na dzień 30.06.2018 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2018 r. [3+7]	Plan na dzień 30.06.2018 r. [4+8]	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. [5+9]	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH													
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	90 000,00	90 000,00	54 214,10	60,2	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	54 214,10	60,2
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	53 842,55	53,8	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	53 842,55	53,8
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	62 125,50	49,7	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	62 125,50	49,7
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	61 770,00	47,5	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	61 770,00	47,5
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	60 356,00	54,9	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	60 356,00	54,9
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	45 000,00	45 000,00	26 171,50	58,2	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	45 000,00	26 171,50	58,2
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	18 399,50	46,0	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	18 399,50	46,0
Razem	--	640 000,00	640 000,00	336 879,15	52,6	0,00	0,00	0,00	--	640 000,00	640 000,00	336 879,15	52,6
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH													
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	25 716,00	51,4	50 000,00	50 000,00	25 716,00	51,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	54 228,80	47,2	115 000,00	115 000,00	54 228,80	47,2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	98 000,00	98 000,00	49 265,00	50,3	98 000,00	98 000,00	49 265,00	50,3
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	200 000,00	123 650,50	61,8	200 000,00	200 000,00	123 650,50	61,8
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	27 000,00	27 000,00	17 288,00	64,0	27 000,00	27 000,00	17 288,00	64,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	490 000,00	490 000,00	270 148,30	55,1	490 000,00	490 000,00	270 148,30	55,1
OGÓŁEM DOCHODY (I+II)		640 000,00	640 000,00	336 879,15	52,6	490 000,00	490 000,00	270 148,30	55,1	1 130 000,00	1 130 000,00	607 027,45	53,7

Placówka	Rozdział	WYDATKI							
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 4210 Plan na dzień 30.06.2018 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2018 r.	§ 4220 Plan na dzień 30.06.2018 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH									
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	90 000,00	90 000,00	49 293,22	54,8
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	41 427,10	41,4
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	58 571,32	46,9
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	61 054,61	47,0
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	110 000,00	110 000,00	57 316,23	52,1
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	45 000,00	25 464,47	56,6
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	18 256,26	45,6
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	640 000,00	640 000,00	311 383,21	48,7
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH									
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	1 000,00	1 000,00	179,88	18,0	49 000,00	49 000,00	24 752,00	50,5
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0	112 700,00	112 700,00	53 235,60	47,2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	4 500,00	4 500,00	148,00	3,3	93 500,00	93 500,00	48 072,21	51,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	192 000,00	192 000,00	109 405,76	57,0
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	25 800,00	25 800,00	17 284,30	67,0
Razem	--	17 000,00	17 000,00	327,88	1,9	473 000,00	473 000,00	252 749,87	53,4
OGÓŁEM WYDATKI (I+II)		17 000,00	17 000,00	327,88	1,9	1 113 000,00	1 113 000,00	564 133,08	50,7

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2018 r. [3+7]	Plan na dzień 30.06.2018 r. [4+8]	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. [5+9]	% [13:12]	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.
1	2	11	12	13	14	15
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	90 000,00	90 000,00	49 293,22	54,8	4 920,88
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	41 427,10	41,4	12 415,45
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	58 571,32	46,9	3 554,18
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	61 054,61	47,0	715,39
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	110 000,00	57 316,23	52,1	3 039,77
Przedszkole Publiczne w Dzięwkowicach	80104	45 000,00	45 000,00	25 464,47	56,6	707,03
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	18 256,26	45,6	143,24
Razem	--	640 000,00	640 000,00	311 383,21	48,7	25 495,94
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	50 000,00	50 000,00	24 931,88	49,9	784,12
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	115 000,00	115 000,00	53 235,60	46,3	993,20
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	98 000,00	98 000,00	48 220,21	49,2	1 044,79
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	200 000,00	200 000,00	109 405,76	54,7	14 244,74
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	27 000,00	27 000,00	17 284,30	64,0	3,70
Razem	--	490 000,00	490 000,00	253 077,75	51,6	17 070,55
OGÓŁEM WYDATKI (I+II)		1 130 000,00	1 130 000,00	564 460,96	50,0	42 566,49

Tabela Nr 6

**ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2018 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 232 133,56	1 851 630,00	480 003,56	120 081,43	46,9
1.	Województwo Opolskie pomoc finansowa na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie”	600	60013	6300	77 500,00	--	--	77 064,37	99,4
2.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	290 000,00	--	--	0,00	0,0
3.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	754	75405	2300	20 000,00	--	--	20 000,00	100,0
4.	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	1 000,00	--	--	254,00	25,4
5.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	80 000,00	--	--	7 763,06	9,7
6.	Miasto Opole wspólna realizacja doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	801	80146	2310	30 000,00	--	--	15 000,00	50,0
7.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 590 319,00	1 353 319,00	--	--	52,2
8.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 007 311,00	498 311,00	--	--	49,5
9.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 136 003,56	--	480 003,56	--	42,3

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2018 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 276 900,00	928 067,76	--	648 750,00	48,1
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	893 700,00	418 056,36	--	--	46,8
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	750 300,00	407 804,37	--	--	54,4
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80106	2540	170 600,00	102 207,03	--	--	59,9
4.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	118 800,00	--	--	48 300,00	40,7
5.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	80 000,00	--	--	55 000,00	68,8
6.	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	--	--	20 000,00	100,0
7.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0
8.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	50 000,00	--	--	25 000,00	50,0
9.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	15 000,00	--	--	4 000,00	26,7
10.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja dla Żłobka Niepublicznego „Krasnoludek” w Strzelcach Opolskich	855	85505	2830	92 000,00	--	--	31 500,00	34,2
11.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	100 000,00	--	--	0,00	0,0
12.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	140 000,00	--	--	0,00	0,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2018 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
13.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	452 000,00	--	--	258 050,00	57,1
14.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	364 500,00	--	--	176 900,00	48,5
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					8 509 033,56	2 779 697,76	480 003,56	768 831,43	47,3

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowice					28 532,84	28 532,84	2 569,19	9,0
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w sołectwie	900	90004	2 700,00	2 700,00	2 569,19	95,2
	4.	Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną	921	92105	21 832,84	21 832,84	0,00	0,0
Błotnica Strzelecka					34 711,48	34 711,48	3 445,62	9,9
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 150,48	2 150,48	706,62	32,9
	3.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	8 250,00	8 250,00	2 739,00	33,2
	4.	Zakup urządzeń do ćwiczeń	921	92105	11 353,00	11 353,00	0,00	0,0
	5.	Zakup urządzeń do ćwiczeń (przygotowanie terenu)	921	92105	8 458,00	8 458,00	0,00	0,0
Brzezina					12 287,87	12 287,87	1 370,00	11,1
	1.	Impreza integracyjna	921	92105	1 787,87	1 787,87	0,00	0,0
	2.	Komunikacja i przepływ informacji	750	75095	400,00	400,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	1 370,00	45,7
	5.	Zagospodarowanie skweru	921	92105	4 600,00	4 600,00	0,00	0,0
Dziewkowice					34 711,48	34 711,48	8 047,23	23,2
	1.	Doposażenie szatni na boisku sportowym	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	150,00	150,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	5 000,00	5 000,00	2 374,23	47,5
	5.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,0
	6.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	761,48	761,48	0,00	0,0
	7.	Współorganizacja 70-lecia Publicznego Przedszkola	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	8.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty	921	92105	10 000,00	10 000,00	2 073,00	20,7
	9.	Zakup namiotu biesiadnego	921	92105	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farska Kolonia					10 760,56	10 760,56	4 000,00	37,2
	1.	Domek narzędziowy wraz z drewnią	921	92109	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 960,00	4 960,00	0,00	0,0
	3.	Powitanie lata	921	92105	1 800,56	1 800,56	0,00	0,0
Grodzisko					30 858,51	30 858,51	1 209,78	3,9
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	2 000,00	2 000,00	659,98	33,0
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	6.	Promocja wsi w Internecie	750	75095	230,00	230,00	220,00	95,7
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00	1 100,00	329,80	30,0
	9.	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	600	60016	17 628,51	17 628,51	0,00	0,0
Jędrynie					10 864,69	10 864,69	6 369,98	58,6
	1.	Doposażenie oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	9 000,00	9 000,00	6 369,98	70,8
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	200,00	200,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja Nocy Świętojańskiej połączonej z piknikiem rodzinnym	921	92105	1 464,69	1 464,69	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00	200,00	0,00	0,0
Kadłub Piec					25 096,40	25 096,40	3 688,57	14,7
	1.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	19 550,00	19 550,00	0,00	0,0
	2.	Konserwacja rowu	010	01008	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	700,00	700,00	688,58	98,4
	4.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90004	1 846,40	1 846,40	0,00	0,0
Kadłub Wieś					34 711,48	34 711,48	30 861,06	88,9
	1.	Rekultywacja nieruchomości przy ul. Powstańców Śl.	921	92105	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	2.	Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej	600	60016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	5 711,48	5 711,48	1 861,06	32,6
Kalinowice					21 000,45	21 000,45	7 757,62	36,9
	1.	Dzień seniora	921	92105	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
	2.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	926	92601	9 100,00	9 100,00	6 374,00	70,0
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	3 000,00	1 383,62	46,1
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 700,45	4 700,45	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
Kalinów					16 071,42	16 071,42	1 949,99	12,1
	1.	Odbudowa kanalizacji deszczowej	600	60016	10 921,42	10 921,42	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Organizacja festynu rodzinno-sportowego	921	92105	3 150,00	3 150,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	1 949,99	97,5
Ligota Dolna					10 135,75	10 135,75	4 340,09	42,8
	1.	Doposażenie pomieszczenia sołectkiego	921	92105	1 580,00	1 580,00	1 579,82	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 155,00	1 155,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	1 000,00	1 000,00	199,76	20,0
	4.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 900,75	5 900,75	2 560,51	43,4
	5.	Wykonanie tablicy informacyjnej	750	75095	500,00	500,00	0,00	0,0
Ligota Górna					10 274,60	10 274,60	3 246,80	31,6
	1.	Doposażenie aneksu kuchennego Domu Spotkań	921	92105	1 374,60	1 374,60	1 371,80	99,8
	2.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	7 800,00	7 800,00	875,00	11,2
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,9
Mokre Łany					33 184,18	33 184,18	17 341,81	52,3
	1.	Doposażenie i remont placu rekreacyjnego, szatni i wiaty na boisku	921	92105	13 584,18	13 584,18	9 907,01	72,9
	2.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 700,00	3 700,00	0,00	0,0
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	5 400,00	5 400,00	4 134,80	76,6
	4.	Pożegnanie lata	921	92105	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie i remonty dróg, miejsc postojowych i odwodnienia w sołectwie	600	60016	8 000,00	8 000,00	3 300,00	41,3
Niwki					10 725,85	10 725,85	0,00	0,0
	1.	Doposażenie i bieżące utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	1 300,85	1 300,85	0,00	0,0
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	1 525,00	1 525,00	0,00	0,0
	3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja dnia kobiet	921	92105	400,00	400,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	6.	Organizacja mikołajek dla dzieci	921	92105	400,00	400,00	0,00	0,0
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	600,00	600,00	0,00	0,0
Nowa Wieś					34 711,48	34 711,48	6 652,73	19,2
	1.	Doposażenie namiotu biesiadnego	921	92105	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie świetlicy osiedlowej	921	92109	5 000,00	5 000,00	2 587,75	51,8
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	4 011,48	4 011,48	3 910,98	97,5
	4.	Poprawa estetyki sołectwa i bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	9 000,00	9 000,00	154,00	1,7
	5.	Rewitalizacja i doposażenie placu zabaw	921	92105	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
Osiek					21 868,23	21 868,23	3 202,70	14,6
	1.	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90004	3 000,00	3 000,00	101,80	3,4
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	921	92105	2 000,00	2 000,00	973,00	48,7
	5.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60016	6 868,23	6 868,23	2 127,90	31,0
Płużnica Wielka					13 259,79	13 259,79	4 605,03	34,7
	1.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00	400,00	400,00	100,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	850,00	850,00	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	209,79	209,79	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 100,00	2 100,00	908,01	43,2
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 300,00	3 300,00	3 297,02	99,9
Roźmierka					34 711,48	34 711,48	445,07	1,3
	1.	Adaptacja pomieszczenia na salę szkoleń w remizie OSP	754	75412	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie i utrzymanie obiektu sołectkiego	921	92109	696,48	696,48	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 915,00	6 915,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	21 500,00	21 500,00	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 600,00	1 600,00	445,07	27,8
Roźmierz					23 048,42	23 048,42	8 052,47	34,9
	1.	Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 483,93	98,9
	2.	Doposażenie obiektów sportowych	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	3.	Mama, tata i ja - organizacja wspólnego rodzinnego biesiadowania	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 983,38	99,4
	4.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 900,00	2 900,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja zajęć integralno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 548,42	1 548,42	1 478,92	95,5
	6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	2 000,00	2 000,00	720,00	36,0
	7.	Poprawa estetyki placu rekreacyjnego	921	92105	1 400,00	1 400,00	1 386,24	99,0
	8.	Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia	600	60016	3 700,00	3 700,00	0,00	0,0
Roźniatów					34 711,48	34 711,48	24 867,65	71,6
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	611,00	611,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 100,00	4 100,00	0,00	0,0
	3.	Renowacja chodnika gminnego na ul. Krótkiej	600	60016	14 000,00	14 000,00	11 599,99	82,9
	4.	Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS	926	92601	11 300,48	11 300,48	9 800,00	86,7
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	1 700,00	1 700,00	1 699,99	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	1 767,67	58,9
Sucha					29 956,01	29 956,01	23 899,86	79,8
	1.	Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	900	90015	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	2.	Promocja wsi	750	75095	841,01	841,01	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0
	4.	Utworzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją	754	75412	11 500,00	11 500,00	10 800,00	93,9
	5.	Współorganizacja obchodów 120-lecia OSP Sucha	921	92105	8 115,00	8 115,00	7 999,86	98,6
Suche Łany					32 177,54	32 177,54	5 228,10	16,2
	1.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	8 700,00	8 700,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 000,00	4 000,00	3 991,90	99,8
	3.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	4 977,54	4 977,54	0,00	0,0
	4.	Poprawa stanu dróg polnych	600	60016	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 500,00	4 500,00	1 236,20	27,5
	6.	Zakup namiotu biesiadnego	921	92105	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
Szczepanek					32 073,41	32 073,41	16 379,08	51,1
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	2 123,41	2 123,41	2 123,41	100,0
	2.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	24 050,00	24 050,00	10 200,00	42,4
	3.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	1 900,00	1 900,00	111,11	5,8
	4.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 960,00	1 960,00	1 904,56	97,2
	5.	Zakup ławek do namiotu biesiadnego	921	92105	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,0
Szymiszów Osiedle					34 711,48	34 711,48	12 138,02	35,0
	1.	Budowa oświetlenia na placu zabaw	900	90015	14 200,00	14 200,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	2 000,00	2 000,00	1 349,00	67,5
	3.	Organizacja Familijnego Festynu Letniego	921	92105	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na placu zabaw	921	92105	2 711,48	2 711,48	1 632,98	60,2
	5.	Promocja sołectwa	750	75095	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	6.	Święto Babci i Dziadka - spotkanie integracyjne młodszych i starszych mieszkańców sołectwa	921	92105	3 500,00	3 500,00	3 497,07	99,9
	7.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	6 000,00	6 000,00	3 858,97	64,3
Szymiszów Wieś					34 711,48	34 711,48	12 981,35	37,4
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	2.	Dzień seniora	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 499,74	100,0
	3.	Festyn 90-lat OSP w Szymiszowie	921	92105	6 000,00	6 000,00	5 999,66	100,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	3 650,00	3 650,00	3 500,00	95,9
	5.	II Rodzinny Rajd Rowerowy	921	92105	600,00	600,00	0,00	0,0
	6.	Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie	754	75412	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 461,48	3 461,48	1 981,95	57,3
Warmatowice					27 873,32	27 873,32	1 150,45	4,1
	1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej	921	92105	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie wiaty biesiadnej	921	92105	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 173,32	6 173,32	0,00	0,0

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	2 600,00	2 600,00	1 150,45	44,2
RAZEM WYDATKI					677 741,68	677 741,68	215 800,25	31,8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]	
					OGÓLEM [7+8]	w tym:				
						własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	2 348 124,00	1 212 124,00	1 136 000,00	0,00	2 368 124,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 792,34	2 348 127,56	1 212 124,00	1 136 003,56	0,00	2 349 919,90	
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 792,34	1 110 409,44	630 405,88	480 003,56	0,00	1 112 201,78	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	47,3	52,0	42,3	--	47,3	
KOSZTY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]
					w tym:					
					bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	2 348 124,00	2 348 124,00	1 486 336,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 124,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 348 127,56	2 348 127,56	1 486 336,00	0,00	0,00	1 792,34	2 349 919,90
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 058 762,46	1 058 762,46	621 250,05	0,00	0,00	53 439,32	1 112 201,78
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,1	45,1	41,8	--	--	2 981,5	47,3

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa ogrodzenia na placu zabaw (Szymiszów Osiedle)	4	926	92601	47 355,55	47 355,55	0,00	0,0
2.	Centrum sportowo-rekreacyjne na boisku Mokra Łąka - Brzezina - utworzenie siłowni plenerowej (Strzelce Opolskie)	5	926	92601	49 800,00	49 800,00	35 827,60	71,9
3.	Prace rekultywacyjno-budowlane pod budowę boiska (Warmątowice)	7	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
4.	Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Kadłub)	20	801	80104	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
5.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Rozmierka)	9	801	80101	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
6.	Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw (Kadłub Piec)	2	926	92601	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					261 155,55	261 155,55	35 827,60	13,7

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2018 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				117 500,00	52 999,99	
01008 - Melioracje wodne				117 500,00	52 999,99	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych	FunSol: Niwki	4 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Konserwacja rowu	FunSol: Kadłub Piec	3 000,00	2 999,99	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowu A61 - etap IV	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 641 293,37	455 682,92	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				77 500,00	77 064,37	
	INW	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie	-	77 500,00	77 064,37	zrealizowano
60014 - Drogi publiczne powiatowe				290 000,00	0,00	
	INW	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	-	290 000,00	0,00	w trakcie realizacji (zadanie realizuje Powiat Strzelecki)
60016 - Drogi publiczne gminne				9 183 793,37	377 858,55	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	400 000,00	104 663,97	w trakcie realizacji
	INW	Budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie	-	2 473 043,44	126 529,23	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich	-	810 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	8 200,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa ul. Cichej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	7 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych do nowych uwarunkowań prawnych	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Modernizacja ogrodzenia w Ligocie Dolnej na działce Nr 55/32 wraz z utwardzeniem wjazdu	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Odbudowa kanalizacji deszczowej	FunSol: Kalinów	10 921,42	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	62 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	30 000,00	22 773,45	w trakcie realizacji
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	80 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychła w Strzelcach Opolskich - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu	-	9 300,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich	-	3 922 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przedłużenie wjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie przychodni osiedlowej na Os. Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	-	40 000,00	37 292,92	zrealizowano
	ZRB	Przeglądy okresowe dróg	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Remont chodnika i utwardzonych części działek wzdłuż ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich (w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4)	-	36 000,00	35 989,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Renowacja chodnika gminnego na ul. Krótkiej	FunSol: Rożniątów	14 000,00	11 599,99	w trakcie realizacji
	ZRB	Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia	FunSol: Rozmierz	3 700,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej	FunSol: Kadłub Wieś	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	600 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	100 000,00	510,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie - Kalinów, Niwki i Ligota Dolna	-	150 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Utwardzenie dróg na terenie tzw. "Zielni Miejskiej" w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Utwardzenie ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi prowadzącej do "BARKI Doryszów" w Błotnicy Strzeleckiej	-	32 500,00	32 499,99	zrealizowano
	INW	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	FunSol: Grodzisko	17 628,51	0,00	w trakcie realizacji
60095 - Pozostała działalność				90 000,00	760,00	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	760,00	w trakcie realizacji
	INW	Utwardzenie części działki Nr 1483/11 w Strzelcach Opolskich przy ul. Budowlanych	-	75 000,00	0,00	w trakcie realizacji
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 902 000,00	823 926,59	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 402 000,00	823 926,59	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M"	-	4 550 000,00	4 566,45	w trakcie realizacji
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	580 000,00	297 236,28	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja konstrukcji i pokryć dachowych	-	140 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych	-	110 000,00	83 615,33	w trakcie realizacji
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	247 000,00	58 079,01	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	45 000,00	7 011,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz urządzeń wentylacyjnych	-	259 000,00	132 270,30	w trakcie realizacji
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	246 000,00	237 357,90	w trakcie realizacji
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	225 000,00	3 790,32	realizacja adekwatnie do potrzeb
70095 - Pozostała działalność				500 000,00	0,00	
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	500 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				25 000,00	4 000,00	
71035 - Cmentarze				20 000,00	4 000,00	
	ZRB	Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia	-	2 000,00	2 000,00	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej	-	2 000,00	2 000,00	zrealizowano
	ZRB	Naprawa sprzętu koszącego i odśnieżającego	-	2 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie grobowców w Alei Zasłużonych oraz fundamentów wraz z granitowymi płytami nagrobnymi w kwaterze urnowej Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich	-	14 000,00	0,00	w trakcie realizacji
71095 - Pozostała działalność				5 000,00	0,00	
	ZRB	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	-	5 000,00	0,00	w trakcie realizacji
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				123 347,00	44 452,32	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 147,00	21 347,21	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	70 147,00	21 347,21	w trakcie realizacji
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				53 200,00	23 105,11	
	ZRB	Remont sieci teleinformatycznej GZOJ w Strzelcach Opolskich	-	23 200,00	23 105,11	zrealizowano
	INW	Zakup macierzy dyskowej (storage)	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				553 800,00	241 364,46	
75412 - Ochotnicze stráže pożarne				528 800,00	220 960,76	
	ZRB	Kontynuacja robót modernizacyjnych obiektu i garaży OSP Szymiszów	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Modernizacja pomieszczeń garażowych remizy OSP Strzelce Opolskie - etap III	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP - wymiana silnika	-	24 000,00	23 999,99	zrealizowano
	INW	Prace adaptacyjne poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe OSP Rozmierka	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Termomodernizacja obiektu remizy OSP Sucha - etap III	-	200 000,00	186 160,77	zrealizowano
	INW	Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie	FunSol: Szymiszów Wieś	18 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Utwardzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją	FunSol: Sucha	10 800,00	10 800,00	zrealizowano
	ZRB	Zakup aparatów powietrznych (OSP Strzelce Opolskie, OSP Warmątowice)	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Zakup pompy pływającej (OSP Warmątowice)	-	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Zakup sprzętu bojowego na wyposażenie OSP Kadłub (kamera termowizyjna)	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Zakup używanego samochodu pożarniczego (OSP Roźniatów)	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
75414 - Obrona cywilna				25 000,00	20 403,70	
	INW	Zakup syreny elektronicznej	-	25 000,00	20 403,70	zakupiono
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				300 000,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				300 000,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	300 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 752 649,90	7 747,35	
80101 - Szkoły podstawowe				850 000,00	5 871,51	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa zadaszenia na przejściu komunikacyjnym między budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną w PSP w Błotnicy Strzeleckiej	-	100 000,00	5 861,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Malowanie 3 sal lekcyjnych w PSP w Błotnicy Strzeleckiej	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Naprawa części elewacji budynku (przy ul. Kozielskiej) PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (obiekt przy ul. Sosnowej)	-	300 000,00	10,51	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Przebudowa sanitariatów i wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Przebudowa toalet szkolnych i przyłączy kanalizacji zewnętrznej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich	-	200 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Rozmierka)	SBO: Nr Projektu 9	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
80104 - Przedszkola				1 902 649,90	1 875,84	
	ZRB	Dostosowanie pomieszczeń po byłym mieszkaniu do potrzeb przedszkola w PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	-	7 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Malowanie sal i korytarzy w PP w Dziewkowicach o.z. Błotnica Strzelecka	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Remont sanitariatów dla dzieci w PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich o.z. Roźniatów	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Remont schodów zewnętrznych w PP w Dziewkowicach o.z. Błotnica Strzelecka	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Kadłub)	SBO: Nr Projektu 20	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	-	500 720,17	625,28	w trakcie realizacji
	INW	Termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	-	629 775,38	625,28	w trakcie realizacji
	INW	Termomodernizacja budynku PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	-	650 154,35	625,28	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
851 - OCHRONA ZDROWIA				30 000,00	0,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 000,00	0,00	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
852 - POMOC SPOŁECZNA				265 200,00	18 900,00	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				265 200,00	18 900,00	
	INW	Termomodernizacja budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	-	154 500,00	18 900,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	-	110 700,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
855 - RODZINA				15 500,00	0,00	
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				15 500,00	0,00	
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	7 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	ZRB	Zakup wózka 6-osobowego	-	8 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 955 254,78	583 890,74	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 500 000,00	0,00	
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	2 500 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
90002 - Gospodarka odpadami				80 493,00	0,00	
	INW	Utworzenie Miejskiego Punktu Elektroodpadów w Strzelcach Opolskich na działce ewidencyjnej nr 1826	-	21 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Zakup szaf do segregacji odpadów w ramach projektu "Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą "Eko-Logika""	-	58 993,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 150 000,00	566 513,12	
	INW	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I	-	1 150 000,00	566 513,12	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		220 761,78	17 377,62	
	INW	Budowa oświetlenia na placu zabaw	FunSol: Szymiszów Osiedle	14 200,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Suchej	-	12 900,00	12 803,51	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej i przedłużenia ul. K. Miarki w Szczepanku	-	31 200,00	17,02	w trakcie realizacji
	ZRB	Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	FunSol: Sucha	4 500,00	4 500,00	zrealizowano
	ZRB	Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku	-	6 600,00	11,51	w trakcie realizacji
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	23 961,78	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Przedłużenie oświetlenia ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich	-	15 200,00	11,51	w trakcie realizacji
	INW	Przedłużenie oświetlenia ul. Wiejskiej w Kalinowicach	-	11 600,00	22,56	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	-	49 000,00	11,51	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie przyłącza energetycznego i szafki elektrycznej w rejonie górkę Kaśki w Dużym Parku w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	1 600,00	0,00	w trakcie realizacji
		90095 - Pozostała działalność		4 000,00	0,00	
	ZRB	Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym przy ul. Wolności w Roźniątowie	-	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 743,84	35 273,00	
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		161 693,84	25 073,00	
	INW	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej	FunSol: Warmątowice	16 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Doposażenie placu zabaw	FunSol: Kadłub Piec	19 550,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego	FunSol: Rozmierka	21 500,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Rekultywacja nieruchomości przy ul. Powstańców Śl.	FunSol: Kadłub Wieś	23 000,00	23 000,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja i doposażenie placu zabaw	FunSol: Nowa Wieś	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty	FunSol: Dziewkowice	10 000,00	2 073,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną	FunSol: Adamowice	21 832,84	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Zakup urządzeń do ćwiczeń	FunSol: Błotnica Strzelecka	11 353,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Zakup urządzeń do ćwiczeń (przygotowanie terenu)	FunSol: Błotnica Strzelecka	8 458,00	0,00	w trakcie realizacji
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				24 050,00	10 200,00	
	ZRB	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	FunSol: Szczepanek	24 050,00	10 200,00	w trakcie realizacji
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				415 000,00	0,00	
	ZRB	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	-	140 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku	-	275 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
926 - KULTURA FIZYCZNA				518 705,55	193 905,27	
92601 - Obiekty sportowe				518 705,55	193 905,27	
	INW	Budowa ogrodzenia na placu zabaw (Szymiszów Osiedle)	SBO: Nr Projektu 4	47 355,55	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Centrum sportowo-rekreacyjne na boisku Mokre Łany - Brzezina - utworzenie siłowni plenerowej (Strzelce Opolskie)	SBO: Nr Projektu 5	49 800,00	35 827,60	w trakcie realizacji
	ZRB	Doposażenie obiektów sportowych	FunSol: Rozmierz	7 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	INW	Prace rekultywacyjno-budowlane pod budowę boiska (Warmątowice)	SBO: Nr Projektu 7	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	50 000,00	48 790,35	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka	-	100 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS	FunSol: Rożniątów	11 000,00	9 800,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup armatki śnieżnej wraz z osprzętem do naśnieżania	-	95 400,00	95 386,50	zakupiono
	ZRB	Zakup bramy startowej	-	4 150,00	4 100,82	zakupiono
	INW	Zakup i montaż dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnię dla gości i gospodarzy na gminnym boisku sportowym w Dziewkowicach	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup i montaż piłkochwyty na placu zabaw (Kadłub Piec)	SBO: Nr Projektu 2	14 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup urządzeń na siłownie zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
RAZEM				25 800 994,44	2 462 142,64	-
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 613 658,00	798 334,81	-

Uwagi do tabeli:

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

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 303 140,00	819 340,00	483 800,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	511 690,01	294 325,54	217 364,47
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,3	35,9	44,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,9%	0,5%	13,1%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	40 673 356,90	38 373 707,00	2 299 649,90
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	41 321 656,90	38 691 007,00	2 630 649,90
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	20 737 754,93	20 730 007,58	7 747,35
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,2	53,6	0,3
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	36,3%	37,3%	0,5%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 641 000,00	2 341 000,00	300 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	58 266,64	58 266,64	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,2	2,5	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	11 462 419,43	7 627 657,65	3 834 761,78
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	12 517 728,93	8 627 574,15	3 890 154,78
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	4 172 807,63	3 593 428,40	579 379,23
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,3	41,7	14,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	7,3%	6,5%	34,8%

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	13 593 345,00	7 773 345,00	5 820 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	13 926 345,00	7 947 345,00	5 979 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	4 065 649,64	3 680 653,67	384 995,97
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,2	46,3	6,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	7,1%	6,6%	23,1%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 563 679,59	3 106 124,04	457 555,55
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 481 129,47	1 340 115,37	141 014,10
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,6	43,1	30,8
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	2,6%	2,4%	8,5%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 005 624,38	4 615 388,54	390 235,84
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 144 925,29	2 142 852,29	2 073,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	46,4	0,5
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	3,8%	3,9%	0,1%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	34 575 518,08	34 271 818,08	303 700,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	34 949 044,05	34 653 844,05	295 200,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	16 903 079,73	16 884 179,73	18 900,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,4	48,7	6,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	29,6%	30,4%	1,1%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	10 309 611,60	1 649 018,23	8 660 593,37
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	751 762,40	460 775,90	290 986,50
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,3	27,9	3,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1,3%	0,8%	17,5%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	13 803 547,02	13 703 400,02	100 147,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 348 324,61	6 326 977,40	21 347,21
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,0	46,2	21,3
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	11,1%	11,4%	1,3%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	139 341 377,47	116 154 041,03	23 187 336,44
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	57 175 390,35	55 511 582,52	1 663 807,83
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,0	47,8	7,2
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 303 140,00	819 340,00	483 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	511 690,01	294 325,54	217 364,47
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,3	35,9	44,9
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,9%	0,5%	13,1%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 000,00	5 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 053 000,00	678 200,00	374 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 153 000,00	694 200,00	458 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	463 507,59	266 546,82	196 960,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,2	38,4	42,9
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,8%	0,5%	11,8%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	80 140,00	55 140,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	80 140,00	55 140,00	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	27 114,93	6 711,23	20 403,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,8	12,2	81,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	1,2%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	45 000,00 45 000,00 1 067,49 2,4 0,0%	45 000,00 45 000,00 1 067,49 2,4 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	40 673 356,90 41 321 656,90 20 737 754,93 50,2 36,3%	38 373 707,00 38 691 007,00 20 730 007,58 53,6 37,3%	2 299 649,90 2 630 649,90 7 747,35 0,3 0,5%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	21 458 700,00 21 612 169,00 10 832 604,88 50,1 18,9%	20 808 700,00 20 812 169,00 10 826 733,37 52,0 19,5%	650 000,00 800 000,00 5 871,51 0,7 0,4%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	12 148 649,90 12 512 815,90 5 565 273,73 44,5 9,7%	10 499 000,00 10 682 166,00 5 563 397,89 52,1 10,0%	1 649 649,90 1 830 649,90 1 875,84 0,1 0,1%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	750 300,00 750 300,00 407 804,37 54,4 0,7%	750 300,00 750 300,00 407 804,37 54,4 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	170 600,00 170 600,00 102 207,03 59,9 0,2%	170 600,00 170 600,00 102 207,03 59,9 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	2 934 707,00 2 944 430,00 2 040 725,93 69,3 3,6%	2 934 707,00 2 944 430,00 2 040 725,93 69,3 3,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	690 000,00 690 000,00 447 970,92 64,9 0,8%	690 000,00 690 000,00 447 970,92 64,9 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	173 700,00 173 700,00 53 627,32 30,9 0,1%	173 700,00 173 700,00 53 627,32 30,9 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	743 400,00 749 483,00 391 400,36 52,2 0,7%	743 400,00 749 483,00 391 400,36 52,2 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	137 600,00 171 434,00 86 974,96 50,7 0,2%	137 600,00 171 434,00 86 974,96 50,7 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	161 400,00 182 638,00 71 720,70 39,3 0,1%	161 400,00 182 638,00 71 720,70 39,3 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	53 800,00 63 587,00 32 036,24 50,4 0,1%	53 800,00 63 587,00 32 036,24 50,4 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	240 600,00 240 600,00 179 095,40 74,4 0,3%	240 600,00 240 600,00 179 095,40 74,4 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85401 - Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	305 000,00	305 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	305 000,00	305 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	152 568,00	152 568,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	624 000,00	624 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	323 196,20	323 196,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,8	51,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,6%	0,6%	0,0%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1. Uchwała budżetowa	39 900,00	39 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	49 900,00	49 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	23 378,03	23 378,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,8	46,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	70 000,00	70 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	23 586,86	23 586,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,7	33,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	11 000,00	11 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 584,00	3 584,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,6	32,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 641 000,00	2 341 000,00	300 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	58 266,64	58 266,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,2	2,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	116 000,00	116 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	49 380,57	49 380,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,6	42,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,1%	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
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	50 000,00 50 000,00 8 886,07 17,8 0,0%	50 000,00 50 000,00 8 886,07 17,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	2 625 000,00 2 475 000,00 0,00 0,0 0,0%	2 325 000,00 2 175 000,00 0,00 0,0 0,0%	300 000,00 300 000,00 0,00 0,0 0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	11 462 419,43 12 517 728,93 4 172 807,63 33,3 7,3%	7 627 657,65 8 627 574,15 3 593 428,40 41,7 6,5%	3 834 761,78 3 890 154,78 579 379,23 14,9 34,8%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	127 477,54 127 477,54 56 599,99 44,4 0,1%	127 477,54 127 477,54 56 599,99 44,4 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	21 000,00 21 000,00 9 413,77 44,8 0,0%	21 000,00 21 000,00 9 413,77 44,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	3 300,00 461 909,50 459 114,40 99,4 0,8%	3 300,00 461 909,50 459 114,40 99,4 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	750,00 750,00 750,00 100,0 0,0%	750,00 750,00 750,00 100,0 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
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	2 511 000,00 2 511 000,00 10 863,96 0,4 0,0%	11 000,00 11 000,00 10 863,96 98,8 0,0%	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,0 0,0%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	5 240 000,00 5 711 700,00 2 050 015,97 35,9 3,6%	5 230 000,00 5 631 207,00 2 050 015,97 36,4 3,7%	10 000,00 80 493,00 0,00 0,0 0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	294 000,00 294 000,00 102 692,81 34,9 0,2%	294 000,00 294 000,00 102 692,81 34,9 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1 545 030,11 1 555 030,11 723 020,38 46,5 1,3%	395 030,11 405 030,11 156 507,26 38,6 0,3%	1 150 000,00 1 150 000,00 566 513,12 49,3 34,0%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,00 100 000,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 100 000,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	3 000,00 3 000,00 270,60 9,0 0,0%	3 000,00 3 000,00 270,60 9,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1 556 761,78 1 556 761,78 700 803,18 45,0 1,2%	1 386 000,00 1 397 100,00 687 937,07 49,2 1,2%	170 761,78 159 661,78 12 866,11 8,1 0,8%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	160 100,00 175 100,00 59 262,57 33,8 0,1%	156 100,00 175 100,00 59 262,57 33,8 0,1%	4 000,00 0,00 0,00 -- 0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	13 593 345,00 13 926 345,00 4 065 649,64 29,2 7,1%	7 773 345,00 7 947 345,00 3 680 653,67 46,3 6,6%	5 820 000,00 5 979 000,00 384 995,97 6,4 23,1%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	12 152 435,00 12 457 435,00 3 687 107,99 29,6 6,4%	6 832 435,00 6 992 435,00 3 302 112,02 47,2 5,9%	5 320 000,00 5 465 000,00 384 995,97 7,0 23,1%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	585 000,00 585 000,00 17 527,75 3,0 0,0%	85 000,00 85 000,00 17 527,75 20,6 0,0%	500 000,00 500 000,00 0,00 0,0 0,0%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	217 910,00 228 910,00 44 057,99 19,2 0,1%	217 910,00 228 910,00 44 057,99 19,2 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	341 000,00 358 000,00 170 639,41 47,7 0,3%	341 000,00 344 000,00 170 639,41 49,6 0,3%	0,00 14 000,00 0,00 0,0 0,0%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	297 000,00 297 000,00 146 316,50 49,3 0,3%	297 000,00 297 000,00 146 316,50 49,3 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	3 563 679,59	3 106 124,04	457 555,55
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 481 129,47	1 340 115,37	141 014,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,6	43,1	30,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	2,6%	2,4%	8,5%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	893 756,03	520 600,48	373 155,55
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 054 276,03	596 720,48	457 555,55
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	340 385,01	199 370,91	141 014,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,3	33,4	30,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,6%	0,4%	8,5%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 388 200,00	2 388 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 509 403,56	2 509 403,56	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 140 744,46	1 140 744,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,5	45,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	2,0%	2,1%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	5 005 624,38	4 615 388,54	390 235,84
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 144 925,29	2 142 852,29	2 073,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	46,4	0,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	3,8%	3,9%	0,1%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	572 327,26	442 091,42	130 235,84
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	578 327,26	463 091,42	115 235,84
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	185 897,63	183 824,63	2 073,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,1	39,7	1,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,3%	0,3%	0,1%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 592 186,12	2 592 186,12	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 644 186,12	2 644 186,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 376 199,56	1 376 199,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	52,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	2,4%	2,5%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	984 311,00	984 311,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 007 311,00	1 007 311,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	498 311,00	498 311,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,5	49,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,9%	0,9%	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
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	760 800,00 760 800,00 84 224,20 11,1 0,1%	495 800,00 485 800,00 84 224,20 17,3 0,2%	265 000,00 275 000,00 0,00 0,0 0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	15 000,00 15 000,00 292,90 2,0 0,0%	15 000,00 15 000,00 292,90 2,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	34 575 518,08 34 949 044,05 16 903 079,73 48,4 29,6%	34 271 818,08 34 653 844,05 16 884 179,73 48,7 30,4%	303 700,00 295 200,00 18 900,00 6,4 1,1%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	32 000,00 32 000,00 10 532,32 32,9 0,0%	32 000,00 32 000,00 10 532,32 32,9 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	648 000,00 648 000,00 310 202,48 47,9 0,5%	618 000,00 618 000,00 310 202,48 50,2 0,6%	30 000,00 30 000,00 0,00 0,0 0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	100 000,00 100 737,00 75 737,00 75,2 0,1%	100 000,00 100 737,00 75 737,00 75,2 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1 500 000,00 1 500 000,00 918 107,93 61,2 1,6%	1 500 000,00 1 500 000,00 918 107,93 61,2 1,7%	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
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 273 040,00	1 273 040,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	487 013,35	487 013,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,3	38,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,9%	0,9%	0,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	34 500,00	34 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	34 500,00	34 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 247,69	6 247,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18,1	18,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	138 000,00	138 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	138 200,00	138 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	67 614,43	67 614,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	48,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	652 000,00	652 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	652 000,00	652 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	311 952,21	311 952,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,8	47,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,5%	0,6%	0,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	997 600,00	997 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 007 765,63	1 007 765,63	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	476 222,59	476 222,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,3	47,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,8%	0,9%	0,0%
85216 - Zasiłki stałe		1. Uchwała budżetowa	516 000,00	516 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	517 500,00	517 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	273 724,00	273 724,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,9	52,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,5%	0,5%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 877 100,00	1 611 900,00	265 200,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 962 000,00	1 696 800,00	265 200,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	817 418,90	798 518,90	18 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,7	47,1	7,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1,4%	1,4%	1,1%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	878 400,00	878 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	284 162,72	284 162,72	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,4	32,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,5%	0,5%	0,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	671 400,00	671 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	697 500,00	697 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	349 527,56	349 527,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	50,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,6%	0,6%	0,0%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1. Uchwała budżetowa	293 000,00	293 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	293 000,00	293 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	101 279,20	101 279,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34,6	34,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	843 518,08	843 518,08	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	871 523,08	871 523,08	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	228 650,62	228 650,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,2	26,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,4%	0,4%	0,0%
85501 - Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	14 638 000,00	14 638 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	14 648 000,00	14 648 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	7 355 827,22	7 355 827,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,2	50,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	12,9%	13,3%	0,0%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	7 504 120,00	7 504 120,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 946 596,49	3 946 596,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,6	52,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	6,9%	7,1%	0,0%
85503 - Karta Dużej Rodziny		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	158,34	158,34	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	158,34	158,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85504 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	110 700,00	110 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	147 700,00	147 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	25 578,29	25 578,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,3	17,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Uchwała budżetowa	1 357 500,00	1 349 000,00	8 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	1 463 500,00	1 463 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	710 722,03	710 722,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,6	48,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1,2%	1,3%	0,0%
85507 - Dzienni opiekunowie		1. Uchwała budżetowa	197 400,00	197 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	197 400,00	197 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	29 017,93	29 017,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,7	14,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85508 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	288 000,00	288 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	288 000,00	288 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	106 391,99	106 391,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,9	36,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1. Uchwała budżetowa	94 000,00	94 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	94 000,00	94 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	10 394,44	10 394,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,1	11,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	10 309 611,60	1 649 018,23	8 660 593,37
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	751 762,40	460 775,90	290 986,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,3	27,9	3,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1,3%	0,8%	17,5%
60004 - Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	95 000,00	95 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	52 222,06	52 222,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,0	55,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,1%	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
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	77 500,00	0,00	77 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	77 064,37	0,00	77 064,37
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	--	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,0%	4,6%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	290 000,00	0,00	290 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	9 626 068,16	1 267 518,23	8 358 549,93
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	9 697 611,60	1 479 518,23	8 218 093,37
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	599 748,64	385 826,51	213 922,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,2	26,1	2,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1,0%	0,7%	12,9%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	59 500,00	59 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	59 500,00	59 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	21 967,33	21 967,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,9	36,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	90 000,00	15 000,00	75 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	760,00	760,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,8	5,1	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	13 803 547,02	13 703 400,02	100 147,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	6 348 324,61	6 326 977,40	21 347,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,0	46,2	21,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	11,1%	11,4%	1,3%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	403 748,00	403 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	402 023,00	402 023,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	200 233,00	200 233,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	49,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 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
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	268 157,00	268 157,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	268 157,00	268 157,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	123 306,75	123 306,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,0	46,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	9 794 702,01	9 724 555,01	70 147,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	10 054 902,01	9 984 755,01	70 147,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	4 554 154,66	4 532 807,45	21 347,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,3	45,4	30,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	8,0%	8,2%	1,3%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	29 178,12	29 178,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,9	72,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	333 300,00	333 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	343 300,00	343 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	167 862,01	167 862,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	48,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 402 000,00	2 372 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	2 402 000,00	2 372 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 106 479,17	1 106 479,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,1	46,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	1,9%	2,0%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	286 971,01	286 971,01	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	286 971,01	286 971,01	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	166 093,43	166 093,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,9	57,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 194,00	6 194,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	6 194,00	6 194,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	1 017,47	1 017,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,4	16,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	139 341 377,47	116 154 041,03	23 187 336,44
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	57 175 390,35	55 511 582,52	1 663 807,83
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,0	47,8	7,2
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2018 r.	100,0%	100,0%	100,0%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2018-2021

WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028 stan na 01 stycznia 2018 r.

		WPF na lata 2018-2021										PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028						w złotych	
Wyszczególnienie		Wykonanie					Wykonanie					PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028							
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	plan na 30.09.2017 r.	przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	82 077 543,40	81 979 447,44	89 199 669,24	96 794 612,04	109 805 950,15	116 466 871,90	115 600 000,00	125 685 000,00	122 150 000,00	122 300 000,00	123 300 000,00	127 500 000,00	131 800 000,00	136 400 000,00	141 100 000,00	146 000 000,00	151 100 000,00	153 600 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	100,7	99,9	97,7	108,51	103,4	109,7		107,91	97,2	100,1	100,8	103,4	103,4	103,49	103,4	103	103	
1.	dochody bieżące	75 743 173,24	79 683 537,16	85 498 022,58	88 715 079,45	107 400 800,41	111 413 013,40	111 600 000,00	112 750 000,00	115 400 000,00	118 700 000,00	122 800 000,00	127 100 000,00	131 500 000,00	136 100 000,00	140 800 000,00	145 700 000,00	150 800 000,00	153 500 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	105,0	105,2	102,3	103,76	104,1	107,9		101,2	102,4	102,9	103,5	103,5	103,5	103,50	103,5	103,5	103,5	
2.	dochody majątkowe, w tym:	6 334 370,16	2 295 910,28	3 701 646,66	8 079 532,59	2 405 149,74	5 053 858,50	4 000 000,00	12 935 000,00	6 750 000,00	3 600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	67,7	36,2	47,6	216,27	81,3	170,9		255,94	52,2	53,3	13,9	80,0	75,0	100,00	100,0	100,0	100	
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 315 089,52	1 267 696,31	1 001 733,85	2 713 529,90	2 072 574,97	2 400 463,00	1 450 000,00	6 050 500,00	4 500 000,00	3 600 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	103,6																	
II.	Ogółem przychody, w tym:	6 233 017,87	7 369 387,12	4 934 315,51	2 817 716,43	6 692 852,78	8 100 000,00	12 526 659,68	12 434 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wzrostu do roku poprzedniego	126,3																	
4.	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	500 000,00	239 656,33	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	5 233 017,87	6 869 387,12	4 694 659,22	2 817 716,43	6 692 852,78	5 100 000,00	9 526 659,68	2 194 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0,0	0,00	0	0	0	240 000,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	79 603 309,23	81 734 750,01	89 736 597,04	91 105 146,04	105 387 881,97	122 982 571,90	116 500 000,00	136 235 000,00	119 314 100,00	119 654 810,00	121 247 890,00	126 057 140,00	130 453 876,69	135 100 000,00	139 800 000,00	144 700 000,00	149 800 000,00	152 600 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	84,1	102,7	95,1	101,5	96,0	112,1		110,78	87,6	100,3	101,3	104,0	103,5	103,6	103,5	103,5	103,5	
10.	wydatki bieżące, w tym:	72 890 643,92	76 757 400,00	79 507 361,63	83 294 967,99	99 231 990,54	109 580 339,40	104 000 000,00	113 750 000,00	112 814 100,00	115 700 000,00	117 500 000,00	121 500 000,00	125 700 000,00	130 200 000,00	135 000 000,00	140 100 000,00	145 600 000,00	148 100 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,5	113,2	103,6	104,8	97,1	107,3		103,81	99,2	102,6	101,6	103,4	103,5	103,6	103,7	103,8	103,9	
10a	wynagrodzenia składowi od nich naliczane	38 276 082,58	40 210 571,85	40 872 016,22	42 445 434,46	43 782 873,30	45 985 831,00	45 400 000,00	48 646 385,56	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	x	x	x	x	x	x	
	% wzrostu do roku poprzedniego	106,8	105,3	97,3	103,8	103,2	101,5		105,79										
	w tym: na funkcjonowanie organów jst	5 690 099,29	7 585 741,74	7 798 733,52	7 738 436,81	8 280 009,66	9 586 683,00	9 300 000,00	10 062 860,00	10 100 000,00	10 150 000,00	10 200 000,00	x	x	x	x	x	x	
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	98,6	95,6	99,2	92,0													
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 191 347,67											x	x	x	x	x	x	
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,6	91,9	0,0	0,0														
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	849 606,14	2 650 208,37	3 668 273,33	2 944 156,32	3 451 578,53	3 618 555,00	3 618 000,00	3 915 148,00	3 662 851,00	3 570 000,00	3 550 000,00	x	x	x	x	x	x	
10d	w tym - potencjalne spłaty kwot wynikających z pożyczek oraz gwarancji będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
10e	- potencjalne spłaty kwot wynikających z pożyczek oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	728 221,61	441 874,49	330 628,89	200 001,52	150 448,55	170 000,00	170 000,00	250 000,00	445 000,00	365 000,00	305 000,00	250 000,00	206 000,00	166 000,00	127 000,00	90 000,00	53 000,00	17 000,00
10g	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)	31 845 385,92	33 454 745,29	34 636 443,19	37 705 375,69	X	59 805 953,40	54 812 000,00	60 938 466,44	59 706 249,00	61 765 000,00	0,0	0	0	0	0	0	0	
11	wydatki majątkowe, w tym:	6 712 665,31	4 977 350,01	10 229 235,41	7 810 178,05	6 155 891,43	13 402 232,50	12 500 000,00	22 485 000,00	6 500 000,00	3 954 810,00	3 747 890,00	4 557 140,00	4 753 876,69	4 900 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	81,4																	
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 063,28	998 022,18	2 998 276,22	1 753 339,40	1 088 520,70	1 140 000,00	140 000,00	5 650 000,00	6 062 133,35	3 000 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	4 169 602,03	3 979 327,83	7 230 959,19	6 056 838,65	5 067 370,73	12 262 232,50	12 360 000,00	16 835 000,00	437 866,65	954 810,00	3 747 890,00	x	x	x	x	x	x	
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	1 837 864,92	2 919 425,37	1 579 671,28	1 814 329,65	1 584 261,28	1 584 300,00	1 584 300,00	1 884 300,00	2 835 900,00	2 645 190,00	2 052 110,00	1 442 860,00	1 346 123,31	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 837 864,92	2 709 425,37	1 579 671,28	1 574 329,65	1 584 261,28	1 584 300,00	1 584 300,00	1 884 300,00	2 835 900,00	2 645 190,00	2 052 110,00	1 442 860,00	1 346 123,31	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 - wg stanu na 01.01.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 692 333,35	9 565 148,00	9 724 984,35	6 570 001,00	3 550 000,00	29 410 133,35
1.a	- wydatki bieżące				17 974 700,00	3 915 148,00	3 662 851,00	3 570 001,00	3 550 000,00	14 698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 717 633,35	5 650 000,00	6 062 133,35	3 000 000,00	0,00	14 712 133,35
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 164 122,01	500 000,00	1 664 122,01	0,00	0,00	2 164 122,01
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 687 511,34	600 000,00	2 087 511,34	0,00	0,00	2 687 511,34
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				27 840 700,00	8 465 148,00	5 973 351,00	6 570 001,00	3 550 000,00	24 558 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 974 700,00	3 915 148,00	3 662 851,00	3 570 001,00	3 550 000,00	14 698 000,00
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	2017	2021	17 150 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	13 900 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	195 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Jędrynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Ligota Dolna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	36 500,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.6	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	159 998,00	1,00	1,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	274 200,00	197 400,00	50 100,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 866 000,00	4 550 000,00	2 310 500,00	3 000 000,00	0,00	9 860 500,00
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2019	316 000,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	9 550 000,00	4 550 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 550 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2018-2021

WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028 stan na 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	WPF na lata 2018-2021																	w złotych
	Wykonanie						PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028											
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	wykonanie 30.06.2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
I. Ogółem dochody, w tym:	82 077 543,40	81 979 447,44	89 199 669,24	96 794 612,04	109 805 950,15	115 636 513,66	128 719 377,47	62 984 002,77	122 150 000,00	122 300 000	123 300 000,00	127 500 000	131 800 000	136 400 000	141 100 000	146 000 000	151 100 000	153 600 000
% wzrostu do roku poprzedniego	100,7	99,9	97,7	108,51	103,4	110,52	54,47	94,9	100,1	100,8	103,4	103,4	103,49	103,4	103	103		
1. dochody bieżące	75 743 173,24	79 683 537,16	85 498 022,58	88 715 079,45	107 400 800,41	112 386 047,60	115 784 377,47	61 204 833,88	115 400 000,00	118 700 000	122 800 000,00	127 100 000	131 500 000	136 100 000	140 800 000	145 700 000	150 800 000	153 500 000
% wzrostu do roku poprzedniego	105,0	103,2	103,76	104,1	103,9	104,1	54,5	99,7	102,9	103,5	103,5	103,5	103,50	103,50	103,5	103,5	103,5	
2. dochody majątkowe, w tym:	6 334 370,16	2 295 910,28	3 701 646,66	8 079 532,59	2 405 149,74	3 250 466,06	12 935 000,00	1 779 168,89	6 750 000,00	3 600 000,00	500 000,00	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100 000
% wzrostu do roku poprzedniego	67,7	36,2	47,6	218,27	81,3	125,94	54,74	52,2	53,3	13,9	80,0	75,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100	
3. - dochody ze sprzedaży majątku	1 315 089,52	1 267 696,31	1 001 733,85	2 713 535,90	2 072 574,97	1 412 385,48	6 050 500,00	913 625,24	4 500 000,00	3 600 000,00	500 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100 000
II. Ogółem przychody, w tym:	6 233 017,87	7 369 387,12	4 934 315,51	2 817 716,43	6 692 852,78	9 526 659,68	12 134 300,00	4 611 217,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	500 000,00	239 656,33	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. prywatyzacja majątku	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 876	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. wolne środki	5 233 017,87	6 869 387,12	4 694 659,2	2 817 716,43	6 692 852,78	6 750 783,31	3 894 300,00	4 611 217,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0,00	0,00	0,00	0	240 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
III. Ogółem wydatki, w tym:	79 603 309,23	81 734 750,01	89 736 597,04	91 105 146,04	105 387 881,97	118 967 694,10	139 269 377,47	57 175 390,35	119 814 100,00	120 154 810,00	121 747 890,00	126 557 140	130 953 837,97	135 600 000,00	140 300 000,00	145 200 000,00	150 300 000	152 800 000
% wzrostu do roku poprzedniego	84,1	102,7	95,1	101,5	96,0	113,24	48,06	86,0	100,3	101,3	104,0	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	
10. wydatki bieżące, w tym:	72 890 643,92	76 757 400,00	79 507 361,63	83 294 967,99	99 231 990,54	108 438 018,30	116 092 041,03	55 511 582,52	112 814 100,00	115 700 000,00	117 500 000,00	121 500 000	125 700 000,00	130 200 000	135 000 000	140 100 000	145 600 000	148 100 000
% wzrostu do roku poprzedniego	107,5	113,2	103,6	104,8	97,1	105,94	51,19	97,2	102,6	101,6	103,4	103,5	103,6	103,7	103,8	103,9		
10a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 276 082,58	40 210 571,85	40 872 016,22	42 445 434,46	43 782 873,30	46 217 706,33	49 299 122,06	25 049 674,45	49 500 000,00	50 500 000,00	51 500 000	x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	106,8	105,3	97,3	103,8	103,2	107,21	54,20											
<i>w tym: na funkcjonowanie organów jst</i>	5 690 099,29	7 585 741,74	7 798 733,52	7 738 436,81	8 280 009,66	9 586 683,00	10 322 860,00	4 300 000,00	10 350 000,00	10 400 000,00	10 450 000,00	x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	98,6	95,6	99,2	92,0													
10b pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 191 347,67											x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	102,6	91,9	0,0	0,0														
10c wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	849 606,14	2 650 208,37	3 668 273,33	2 944 156,32	3 451 578,53	3 391 534,06	4 783 155,00	1 659 646,09	4 262 850,00	3 600 001,00	3 580 000,00	x	x	x	x	x	x	x
<i>w tym - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciem</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10f - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	728 221,61	441 874,49	330 628,89	200 001,52	150 448,55	123 401,52	116 000,00	49 380,57	302 500,00	251 000,00	200 000,00	164 000	137 000	112 000	87 000	63 000	38 000	14 000
10g - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10h wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)	31 845 385,92	33 454 745,29	34 636 443,19	37 705 375,69	x	58 705 376,39	61 893 763,97	28 752 881,41	58 748 750,00	61 348 999,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 wydatki majątkowe, w tym:	6 712 665,31	4 977 350,01	10 229 235,41	7 810 178,05	6 155 891,43	10 529 675,80	23 177 336,44	1 663 807,83	7 000 000,00	4 454 810,00	4 247 890,00	5 057 140	5 253 837,97	5 400 000	5 300 000,00	5 100 000,00	4 700 000	4 700 000
11a wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 063,28	998 022,18	2 998 276,22	1 753 339,40	1 088 520,70	7 377,54	5 708 993,00	4 566,45	6 062 133,35	3 000 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	4 169 602,03	3 979 327,83	7 230 959,19	6 056 838,65	5 067 370,73	10 522 298,26	17 468 343,44	1 659 241,38	937 866,65	1 454 810,00	4 247 890,00	x	x	x	x	x	x	x
IV. Ogółem rozchody, w tym:	1 837 864,92	2 919 425,37	1 579 671,28	1 814 329,65	1 584 261,28	1 584 261,28	1 584 300,00	821 925,64	2 335 900,00	2 145 190,00	1 552 110,00	942 860,00	846 162,03	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000	800 000
12 raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 837 864,92	2 709 425,37	1 579 671,28	1 574 329,65	1 584 261,28	1 584 261,28	1 584 300,00	821 925,64	2 335 900,00	2 145 190,00	1 552 110,00	942 860,00	846 162,03	800 000,00	800 000,00	800 000	800 000	800 000

Tabela Nr 14

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 - wg stanu na 30.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2018
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 351 531,36	10 492 148,00	10 324 983,35	6 600 001,00	3 580 000,00	30 997 132,35	1 664 212,54
1.a	- wydatki bieżące				19 574 905,01	4 783 155,00	4 262 850,00	3 600 001,00	3 580 000,00	16 226 006,00	1 659 646,09
1.b	- wydatki majątkowe				14 776 626,35	5 708 993,00	6 062 133,35	3 000 000,00	0,00	14 771 126,35	4 566,45
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:				5 566 831,36	1 582 000,00	3 912 632,35	0,00	0,00	5 494 632,35	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				656 205,01	423 007,00	160 999,00	0,00	0,00	584 006,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą "Eko-Logika" - Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie świadomego uczestnictwa w gospodarowaniu odpadami	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2019	656 205,01	423 007,00	160 999,00	0,00	0,00	584 006,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 910 626,35	1 158 993,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 910 626,35	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 164 122,01	500 000,00	1 664 122,01	0,00	0,00	2 164 122,01	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 687 511,34	600 000,00	2 087 511,34	0,00	0,00	2 687 511,34	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą "Eko-Logika" - Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie świadomego uczestnictwa w gospodarowaniu odpadami	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2019	58 993,00	58 993,00	0,00	0,00	0,00	58 993,00	0,00
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	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				28 784 700,00	8 910 148,00	6 412 351,00	6 600 001,00	3 580 000,00	25 502 500,00	1 664 212,54
1.3.1	- wydatki bieżące				18 918 700,00	4 360 148,00	4 101 851,00	3 600 001,00	3 580 000,00	15 642 000,00	1 659 646,09
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	2017	2021	17 150 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	13 900 000,00	1 326 046,44
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	195 000,00	16 038,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Jędrynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2018
			Od	Do							
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Ligota Dolna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	36 500,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	159 998,00	1,00	1,00	0,00	160 000,00	153 936,90
1.3.1.7	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	274 200,00	197 400,00	50 100,00	0,00	0,00	247 500,00	29 017,93
1.3.1.8	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	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	604 000,00	345 000,00	259 000,00	0,00	0,00	604 000,00	134 606,82
1.3.1.10	Program służący ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Oddychaj bez smogu - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 866 000,00	4 550 000,00	2 310 500,00	3 000 000,00	0,00	9 860 500,00	4 566,45
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2019	316 000,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicej - Program "Twoje M" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	9 550 000,00	4 550 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 550 000,00	4 566,45