

ZARZĄDZENIE NR 164/2017
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. - **Załącznik Nr 1;**
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 - **Załącznik Nr 2;**
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 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.

Z up. BURMISTRZA

Maria Felimjak
Z-ca BURMISTRZA

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
SKARBNIK GMINY

Piotr Szuba

Urszula Kijman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 164/2017 z dnia 30 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 PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

S T R Z E L C E O P O L S K I E

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 7 R O K U

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2017 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2016 r. - zgodnie z treścią Uchwały Nr XXVIII/226/2016 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

<u>- dochody ogółem</u>	111.965.000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące -	107.055.650,00zł
w tym:	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	21.655.650,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	700.000,00zł
- dochody majątkowe -	4.910.000,00zł
<u>- wydatki ogółem</u>	117.365.650,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące	106.155.650,00zł
oraz wyodrębnione:	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.655.650,00zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	700.000,00zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	32.000,00zł
- wydatki majątkowe	11.210.000,00zł
<u>- przychody w wysokości:</u>	7.159.300,00zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	5.000.000,00zł
- wolne środki	2.159.300,00zł

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

1.759.300,00 zł

w tym:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 1.759.300,00zł

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 30 czerwca nastąpiło jego **zwiększenie o kwotę 1.811.964,18 zł** jako skutego łącznego:

- **zwiększenia planu dochodów** o kwotę **871.264,18zł**

w tym:

zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.006.703,58zł

zmniejszanie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.135.439,50zł

oraz

- **zwiększenie planu przychodów** o kwotę **940.700zł**

w tym:

zmniejszenie planu z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.000.000zł

zwiększenie planu środków wolnych o kwotę 2.940.700zł

- **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **1.986.964,18zł**

w tym:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.834.111,68zł

zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 152.852,50zł

oraz

- **zmniejszenie planu rozchodów** o kwotę **175.000,00zł**

w tym:

zmniejszenie planu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 175.000zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

➤ zmiany kwot dotacji celowych w 2017 roku otrzymanych na podstawie decyzji, i tak:

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo, nr	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.2.2017.AS	27.01	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017	85215	+5.450,37	25/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2017.AS	3.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	01095	+4.600,00	36/2017
			85203	+135.000,00	
			85228	1.000,00	
			85501	+111.000,00	
			85502	-46.000,00	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.6.2017.UP	7.02	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+50,00	36/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.12.2017.UP	21.02	na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	85595	+4.123,00	36/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.6.2017.AS	10.03	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+100,00	52/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2017.ŁK	7.04	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017	85215	+4.894,46	68/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.9.2017.UP	24.04	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	01095	+275.244,00	83/2017
	26.04			+172.481,85	
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.40.2017.EA	19.04	środki finansowe przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	85195	+268,00	83/2017

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.63.2017.WŁ	30.05	na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	85595	8.248,00	98/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I-3111.1.21.2017.EA	22.06	środki finansowe przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami	85203	+25.000,00	118/2017

Łączna kwota zmian dotacji celowych na zadania zlecone: +701.459,68

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo, nr , z dnia		Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2017.AS	03.02	informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych, w tym na pomoc państwa w zakresie żywienia	85230	-72.000,00	36/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.25.2017.WŁ	7.04	środki na dofinansowanie zadań w zakresie funkcjonowanie żłobka „MALUCH plus 2017”	85505	+134.400,00	52/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.11.2017.WŁ	11.06	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	+50.000,00	68/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.33.2017.UP	18.04	środki na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat zasiłków stałych	85216	+15.000,00	83/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.12.2017.UP	13.06	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	80101 80110	+16.000,00 +12.000,00	118/2017
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.45.2017.AS	19.06	środki na dofinansowanie zadań w pomoc państwa w zakresie żywienia	85230	+66.000,00	118/2017

Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne: +221.400,00

UCHWAŁA RADY XXXIII/258/2017	26.04	KOREKTA DOTACJI CELOWEJ	80104	-333.162,00	82/2017
------------------------------	-------	-------------------------	--------------	--------------------	----------------

Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne -111.762,00

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
25/2017	+5.450,37	+5.450,37	+5.450,37	--
30.01	+5.450,37	+5.450,37		
36/2017	+137.773,00	+137.773,00	+137.773,00	--
27.02	+209.773,00	+209.773,00		
52/2017	+134.500,00	+134.500,00	+134.500,00	--
21.03	100,00	100,00		
68/2017	+54.894,46	+54.894,46	+54.894,46	--
10.04	+4.894,46	+4.894,46		
83/2017	+462.993,85	+462.993,85	+462.993,85	--
27.04	+447.993,85	+447.993,85		
98/2017	+8.248,00	+8.248,00	+8.248,00	--
31.05	+8.248,00	+8.248,00		
118/2017	+119.000,00	+119.000,00	+94.000,00	+25.000,00
28.06	+25.000,00	+25.000,00		
RAZEM – kwota zmian	+922.859,68	+922.859,68	+897.859,68	+25.000,00
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+701.459,31	+701.459,31	+676.459,31	+25.000,00
Plus z Uchwała Rady Dotacja na przedszkola	-333.162,00	-333.162,00	-333.162,00	--
RAZEM – kwota zmian z do- tacją w uchwale RM	+589.697,68	+589.697,68	+564.697,68	+25.000,00

Poza w/w zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2017, 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 XXVIII/226/2016 dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok*).

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

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	28/2017 29.01	--	--	--	--
2	30/2017 22.02	--	--	60.000	na dofinansowanie inwestycji utworzenia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim
3	44/2017 10.03	-24.100	24.100	--	--
4	89/2017 11.05	--	--	--	--
5	110/2017 5.06	+58.000	-58.000	--	--
6	119/2017 29.06	--	--	78.000	na odprawy dla pracownika SOK
RAZEM		+33.900	-33.900	138.000	

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w omawianej pierwszej połowie roku budżetowego Burmistrz dwukrotnie rozdysponowywał rezerwę, w tym na 2 zdarzenia z rezerwy ogólnej. Jednocześnie z uwagi na szczególne okoliczności związane z wdrożeniem reformy oświaty Rada Miejska zwiększyła limit rezerwy celowej o 622.200zł na wydatki z nią i jej konsekwencjami związane.

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 XXVIII/226/2016 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (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
XXXI/239/2017 22.02 30/2017 z 23.02	+265.752,00	--	+265.752,00	+114.552,00	+151.200,00	--

XXXII/245/2017 22.03 53/2017 z 23.03	+308.000,00	--	+308.000,00	-82.000,00	+390.000,00	--
XXXIII/258/2017 26.04 58/2017 z 27.04	-712.000,00	-175.000,00	-712.000,00	+224.600,00	-936.600,00	-175.000,00
XXXV/274/2017 28.06 119/2017 z 29.06	+86.652,50	+1.115.700,00	+1.202.352,50	+645.200,00	+557.152,50	
RAZEM kwota zmian RM	-51.595,50	+940.700,00	1.064.104,50	+902.352,00	+161.752,00	--
Razem kwota zmian dotacji ZB	+922.859,68	--	+922.859,68	+897.859,68	+25.000,00	--
Razem kwota zmian w budżecie ZB	--	--	--	+33.900,00	-33.900,00	--
Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)	+871.264,18	940.700,00	+1.986.964,18	+1.834.111,68	+152.852,00	-175.000,00

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 2017 r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza
części subwencji ogólnej:			-404.248	--	--
pisma: Ministerstwo Finansów z dnia 27.01.2017 r	2017	75801	-404.248	XXXI/239	30/2017
z dofinansowania zewnętrznego od:			-1.112.992	--	--
-z dofinansowanie ze środków unii europejskiej na projekt „Opolskie dla rodziców i opiekunów - wsparcie matek powracających do pracy	2017	85507	+108.100	XXXIII/258	58/2017
=zmniejszenie dotacji z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej na projekt „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park leśny przy ul. Opolskiej -etap I ”	2017	90004	-903.606	XXXIII/258	58/2017
-zmniejszenie dotacji z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej na projekt „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park Rybaczków ”	2017	90004	-320.486	XXXIII/258	58/2017
= plan dochodów z tytułu środków na realizację projektu „Lubię programować”	2017	80101	+3.000	XXXV/274	119/2017

w części dochodów własnych:		+1.465.644,50	--	--
tytułu:				
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	75621	+205.000	XXXI/239	30/2017
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości	75616	+450.000	XXXI/239	30/2017
		+400.000	XXXIII/258	58/2017
- zwiększenie planu z wpływów z odsetek,	85501	+3.000	XXXI/239	30/2017
- zwiększono dochody z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	85501	+12.000	XXXI/239	30/2017
	85216	+1.000	XXXII/245	53/2017
	85214	+1.000	XXXIII/258	58/2017
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżaw	70005	+50.000	XXXII/245	53/2017
	01095	+20.000	XXXV/274	119/2017
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych	75616	+89.000	XXXII/245	53/2017
		+103.000	XXXIII/258	58/2017
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	90002	+168.000	XXXII/245	53/2017
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych	75616	+70.000	XXXIII/258	58/2017
- plan dochodów z wpłat środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają	75814	+25.800	XXXIII/258	58/2017
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpływów z różnych rozliczeń ;zwrot podatku VAT	75814	+63.652,50	XXXV/274	119/2017
-zmniejszenie planu dotacji celowych – z zadania wychowania przedszkolnego	80104	-333.162	XXXIII/258	58/2017
-zwiększenie planu dochodów z opłat pobieranych przez jst z innych ustaw – projekt „Opolskie dla rodziców i opiekunów”	85507	+16.800	XXXIII/258	58/2017
-				
OGÓŁEM		-51.595.50	--	--

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 2017 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 2017 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze

PLAN:	na 01.01.2017	na 30.06.2017	różnica (3-2)
1	2	3	4
DOCHODY	111.965.650,00	112.836.914,18	+871.264,18
z czego: <i>dochody bieżące</i>	107.055.650,00	109.062.353,68	+2.006.703,68
<i>dochody majątkowe</i>	4.910.000,00	3.774.560,50	-1.135.439,50
1	2	3	4
<i>w tym:</i>			
subwencja	22.272.885,00	21.868.637,00	-404.248,00
dotacje na zadania zlecone	21.655.650,00	22.357.109,68	+701.459,68
dotacje na zadania własne	3.228.329,00	3.116.567,00	-111.762,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	3.266.466,00 (3.212.066,00)	2.153.474,00 (1.987.974,00)	-1.112.992,00 (-1.224.092,00)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	61.542.320,00 700.000,00	63.341.126,50 700.000,00	+1.798.806,50 0
PRZYCHODY	7.159.300,00	8.100.000,00	+940.700,00
pożyczki i kredyty	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00
wolne środki	2.159.300,00	5.100.000,00	+2.940.700,00
DOCHODY +PRZYCHODY	119.124.950,00	120.936.914,18	+1.811.964,18
WYDATKI +ROZCHODY	119.124.950,00	120.936.914,18	+1.811.964,18
WYDATKI	117.365.650,00	119.352.614,18	+1.986.964,18
w tym : <i>wydatki bieżące</i>	106.155.650,00	107.984.261,68	+1.828.611,68
<i>wydatki majątkowe</i>	11.210.000,00	11.368.352,50	+158.352,50
<i>w tym:</i>			
wydatki własne	95.710.000,00	96.995.504,50	+1.285.504,50
z czego na wydatki GPPiRPA	700.000,00	700.000,00	--
wydatki na zlecone	21.655.650,00	22.357.109,68	+701.459,68
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	45.902.631,00	45.983.307,40	+80.676,40
wydatki remontowe	2.249.000,00	2.470.000,00	+221.000,00
ROZCHODY	1.759.300,00	1.584.300,00	-175.000,00
spłata kredytów i pożyczek krajowych	1.759.300,00	1.584.300,00	-175.000,00
pożyczki udzielane przez Gminę	0	0	--
DOCHODY - WYDATKI	-5.400.000,00	-6.515.700,00	-1.115.700,00
PRZYCHODY -ROZCHODY	+5.400.000,00	+6.515.700,00	+1.115.700,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku ukształtował się następująco:

<u>- d o c h o d y o g ó ł e m</u>	112.836.914,18zł
<i>w tym:</i>	
- dochody bieżące -	109.062.353,68zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	22.357.109,68zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	700.000,00zł
- dochody majątkowe-	3.774.560,50zł
<u>- w y d a t k i o g ó ł e m</u>	119.352.614,18zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	107.984.261,68zł
<i>w tym wyodrębnione:</i>	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	22.357.109,68zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	700.000,00zł
w tym na zwalczanie narkomanii	32.000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	11.368.352,50zł
<u>- p r z y c h o d y w w y s o k o ś c i:</u>	8.100.000,00zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.000.000,00zł
- z innych źródeł (nadwyżka + wolne środki)	5.100.000,00zł
<u>- r o z c h o d y w w y s o k o ś c i:</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 2017r. - 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 9 - 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;

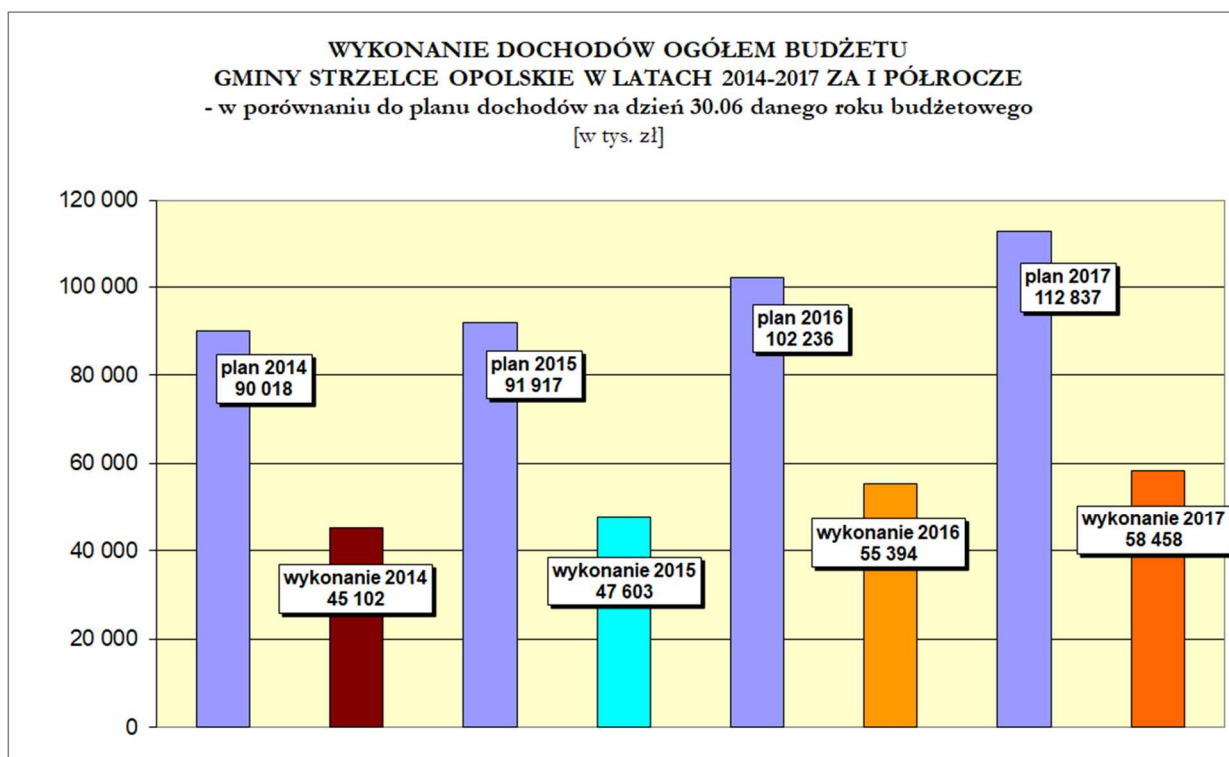
Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

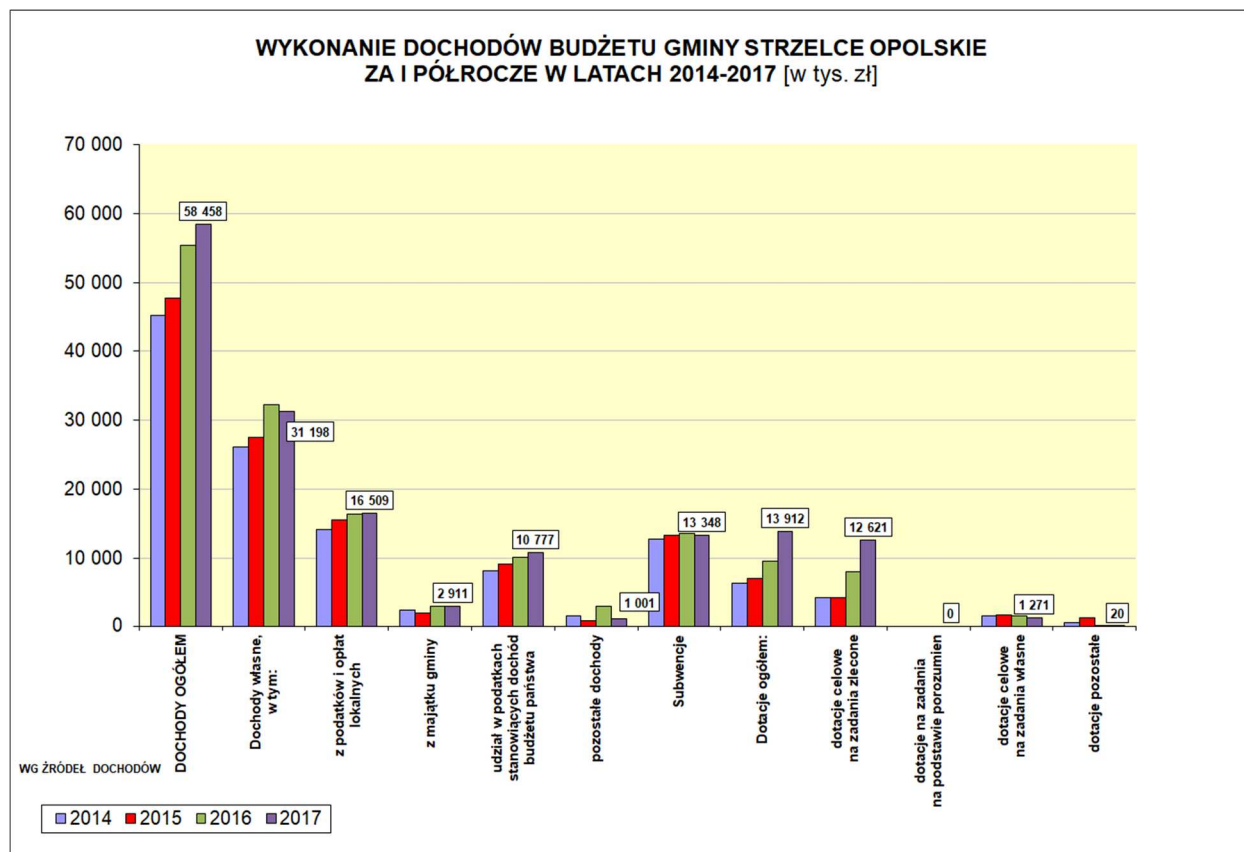
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za pierwsze półrocze 2017 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 2014-2017 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.

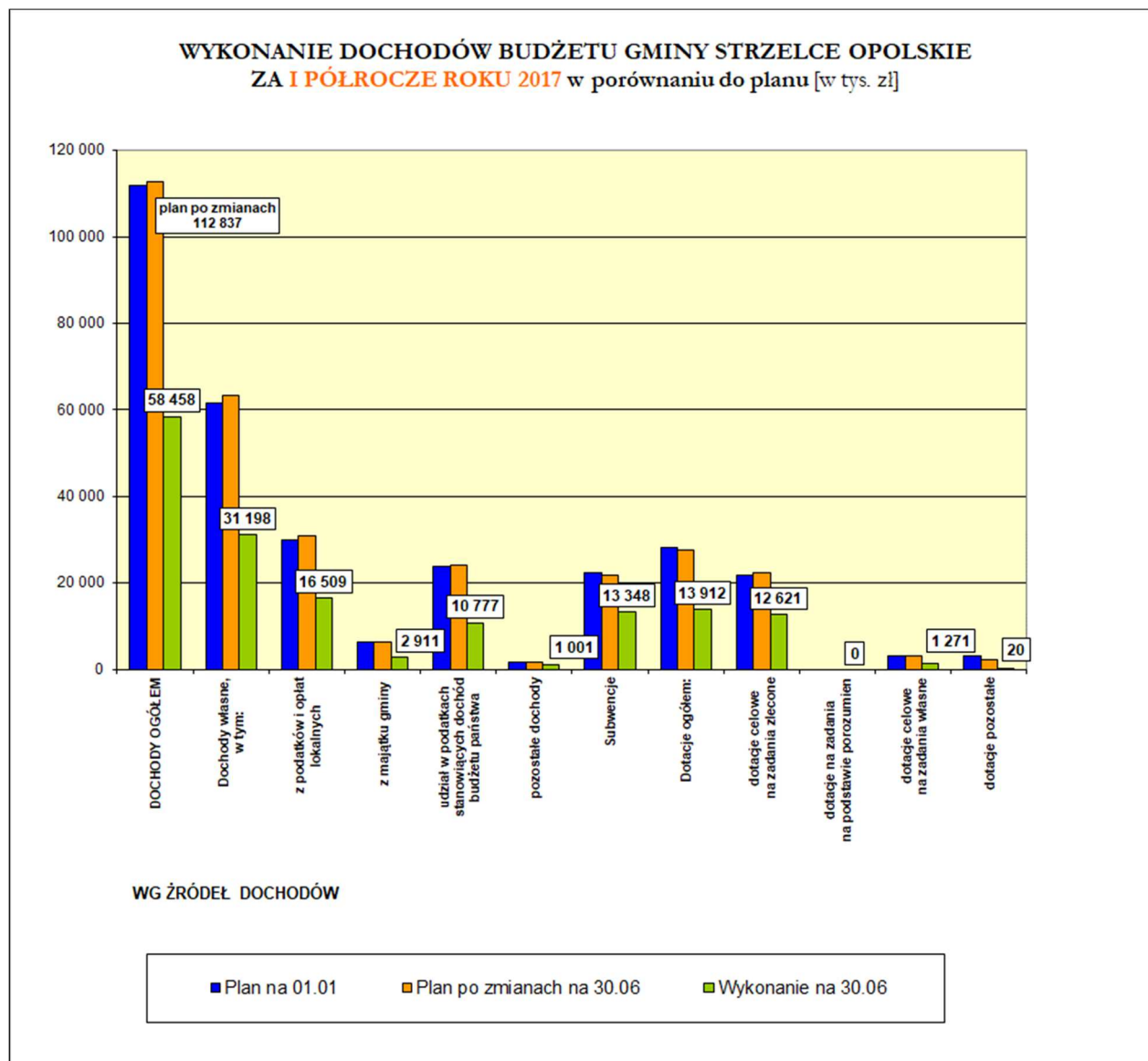


Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za I półrocze roku 2017. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.



Wskaźnik realizacji dochodów za I półrocze 2017 r. – w wartościach ogółem – jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi **51,8%** (na plan 112.836.914,18,00 zł wykonano 58.457.749,87zł). Po odjęciu z tej kwoty planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi **50,7%** (na plan 90.479.804,50zł wykonano 45.837.163,31zł), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochodów własnych za I półrocze roku 2017, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła.



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania za I półrocze 2017 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 50% lub nieco wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan* 86.730.244 zł – *wykonano* 45.473.716,09 zł – 52,4%.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000zł – 52%

plan zakładał realizację dochodów z dzierżawy terenów łowieckich i jest ona 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 – 745.593zł – 0%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 6.366.463zł – 47,9%

1,5 mln zł stanowią dochody majątkowe przede wszystkim ze sprzedaży majątkowych składników gminnych – 1,0 mln zł, a pozostałe źródła mają charakter bieżących dochodów, czyli w ramach tego działu uzyskiwane są dochody:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonane w 74,2%
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonane w 40,9%
- 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 57,8% (kwoty planu 120 tys. zł)
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 48,7% (kwota wykonania 2.328.079,74zł na plan 4.778.000,00zł)
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonane 4.637,40zł – 115,9% realizacja prawidłowa,

z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na założony plan 1.000.000zł wykonano 294.6356,70zł to jest 29,5% planu; planowane sprzedaże nieruchomości gminnych nie znajdują potencjalnych nabywców.

W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży 9 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – na łączną kwotę 167,3 tys. zł, oraz 2 działki budowlane położonych w Szymiszowie i Szczepanku – uzyskując dochód 63,3 tys. zł oraz jedną działkę na cele rolne położoną w Suchej za kwotę 5 tys. zł i jedną położoną w Szymiszowie na terenie wydobywania kopalin (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego) oraz dwie działki na terenie ogrodów działkowych (w drodze rokowań) za cenę 5.400 zł. A w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, dwie działki w Błotnicy i Szymiszowie - na kwotę 39,2 tys. zł.

20 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 – 149.000zł – 28,4%

źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z zakładanym harmonogramem czasowym – 30,1%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 27,2%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 96.768zł – 44,5%

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 – 691,05zł - 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 – 49.231.918zł – 48,5%

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 2017, to **22.579.918,00zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **45,6%**, nieco niższym od uzyskanego wskaźnika wykonania w I półroczu 2017 roku, może być sygnałem iż plan założony przez Ministra Finansów się nie zrealizuje,
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2017 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 1.455.000zł. (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 476.722zł – daje wskaźnik **32,8%** - co należy odczytywać, iż realizację planu rocznego będzie jednak niższa,
- **podatek od nieruchomości** – uzyskany **52,2%** wskaźnik wykonania planu – z kwotą 10.300.148 zł jest zadawalający i rokuje wykonanie roczne. Ewentualne ryzyko obniżenia realizowanego dochodu w tym źródle wynika ze złożonych korekt deklaracji podatkowych dużego podatnika za lata 2009-2014, skutkujących ewentualnym zwrotem nadpłaconego w tamtych latach podatku od nieruchomości, w tym zakresie trwa procedura ustalania ostatecznej kwoty zwrotu nadpłaconego podatku.

- **podatki rolny, leśny** – zostały zrealizowane w kwocie 574.896,43zł, 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 **55,2% planu**,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja planu na poziomie **45,8%** z kwotą wykonania 36.671,77zł (gdzie poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy), która daje podstawę założeń realizacji rocznej dochodu,
- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 70.000zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, która była stosunkowo wysoka, wykonanie za pierwsze półrocze na poziomie **37,9%** w kwocie 26.538 zł choć porównywalne z ubiegłym rokiem , to nie gwarantuje realizacji założonego planu,
- **opłata skarbowa** – na plan 650.000zł, wykonanie **45,3%** sugeruje nieco niższą realizację na koniec roku,
- **opłata targowa** – na plan 950.000zł, wskaźnik wykonania **50,6%**, daje podstawy by zakładać roczną realizację planu,
- **opłata eksploatacyjna** – na plan 300.000zł, wskaźnik wykonania **80,4%** jako efekt pochodnej wydobycia kopalin przez Cementownię Górażdze, zapewniło wpływ w kwocie planu i winno być więcej,
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** – tegoroczny plan, to kwota 945.000 zł zrealizowano 397.311,85 zł, uzyskany wskaźnik wykonania to 42%, to opłaty, wynikające z decyzji o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – na plan 932 tys. zł – wskaźnik wykonania osiągnął 35,7%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu 720.000zł, a wskaźnik wykonania **51,6%** daje podstawy do prognozowania realizacji rocznej na poziomie założonego planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **30,2%** oznacz niższe wykonanie w tym tytule planu na koniec roku,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 22.430.964,50zł – 60,4%

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w/w kwocie, w tym oświatowa 21.333.144zł i równoważąca 985.107zł i planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 30.000zł– wykonanie półroczne jest wyższe do czasu realizacji, w tym wyższe wykonanie na odsetkach od lokat mimo 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 1.886,9 tys. zł – wykonanie 97,4%) przy współpracy z kancelarią prawną-podatkową wynajętą do optymalizacji tej sfery rozliczeń,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.359.886zł – 50%

w dziale ujmuje się dochody ze stałych wpływów z tytułu:

- opłat za przedszkola – na plan 248.100zł – 49,7% wykonanie,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – na plan 98.100zł – 54,8%
- dotacji na dziecko z przedszkola – łączna kwota to 1.143.950zł – 50% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 700.000zł – 71,6% - wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.649.160zł – 56,1%- 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 739.802zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 62,7% , pozostałe wpływy w kwocie 285.407,35 zł uzyskiwane za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: *wykonanie – 40,3 tys. zł – 58% planu*, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 63,1 tys. zł – 45,1% planu*, wpływy od rodzin za osoby skierowane do DPS *wykonanie 88,7tys. zł – 61,2% planu* oraz kwoty zwrotów od dłużników alimentacyjnych *wykonanie 15,0 tys. zł – 150,9%*, potwierdzają prawidłową realizację, zgodnie z założonym planem realizują się dochody z wpłat za mieszkania chronione, niższe od przyjętych prognoz jest wykonanie na dochodach z refundacji Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych, bo też niższe są wydatkowane na ten cel środki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 58.000zł – 93,2%

wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 43.195,57zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2016/2017, oraz półroczne wykonanie dochodów z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 6.072zł,

DZIAŁ 855 RODZINA – 584.300zł – 38,2%- w przyjętej kwocie planu, ujęte zostały:

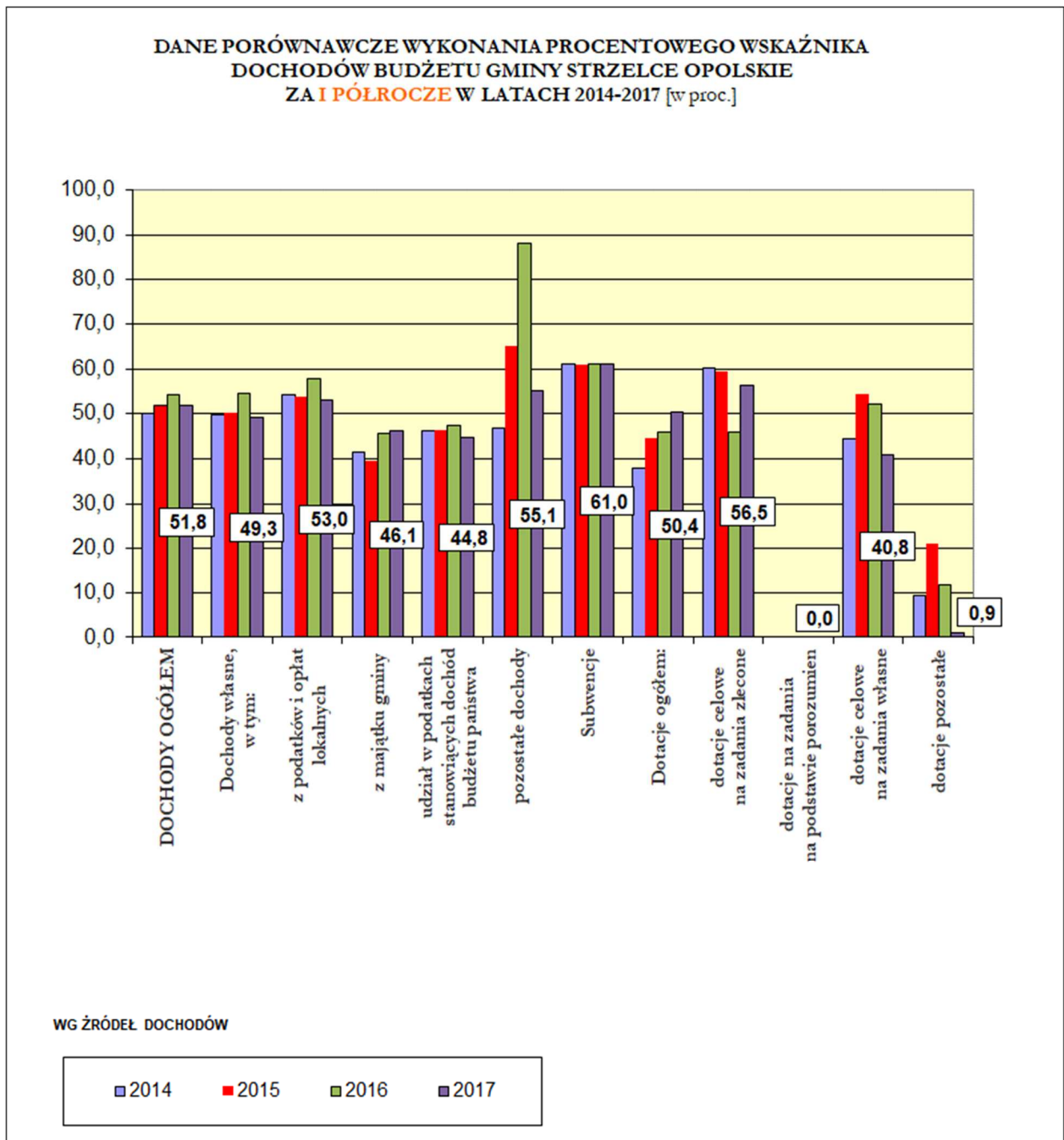
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku – realizacja 39,6 tys. zł – 44% planu,
- wpływy z opłat – 85,1 tys. zł – 53,2% planu,
- dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski „Maluch” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota – 134,4 tys. zł – wykonanie 0,
- wpływy z ustalonych opłat za dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3 – plan 16,8 tys. zł – 4,5% wykonanie

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

6.979.252zł – 40,8% - to dochody z opłaty produktowej wykonane w kwocie 1,8 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okiem Młodego ekologa” w kwocie 3,9 tys. zł na plan 14,4 tys. zł , zaplanowanej kwoty 40 tys. zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli nr 4** i odrębnie omówione. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - ujęto dochody za opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan 4.788.000 zł – wykonanie 53,1%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 58.500zł – 24,9%- 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 2017 rok obejmuje środki:

- z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.000.000,00zł
- z wolnych środków	5.100.000,00zł

R a z e m

8.100.000,00zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2017 – **przychody**, to wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **5.100.000 zł**, pozostały przychód **3.000.000 zł** stanowi kredyt, który ma zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2017 roku stan zadłużenia, to kwota 6.990.783,31 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 6.168.857,67zł, tym samym spłata łączną wyniosła 821.925,64zł – 51,9% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 30 czerwca, to:

- 70.817,98 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 2.333.333,32 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 2.894.958,39 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 546.218,54 zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 323.529,44 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2017 – może osiągnąć poziom 8.406.483,31 zł, co daje wskaźnik 7,3% 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 3.000.000 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 2017 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2017 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 Rb28S „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.

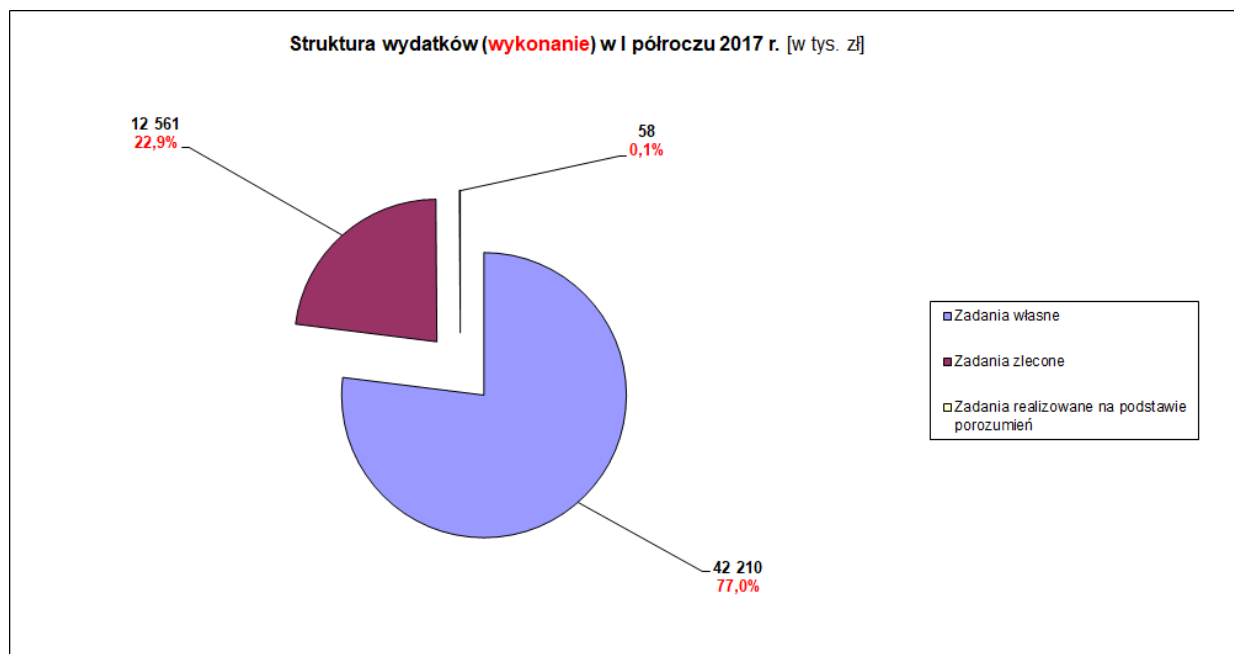
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2017 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **45,9%** - tj. na plan 119.352.614,18zł zrealizowano 54.829.440,89 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania wyniósł **43,6%** na plan 96.915.504,50zł wydatkowano 42.210.078,99 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **56,2%** - na plan 22.357.109,68zł wydatkowano kwotę 12.561.378,14zł.

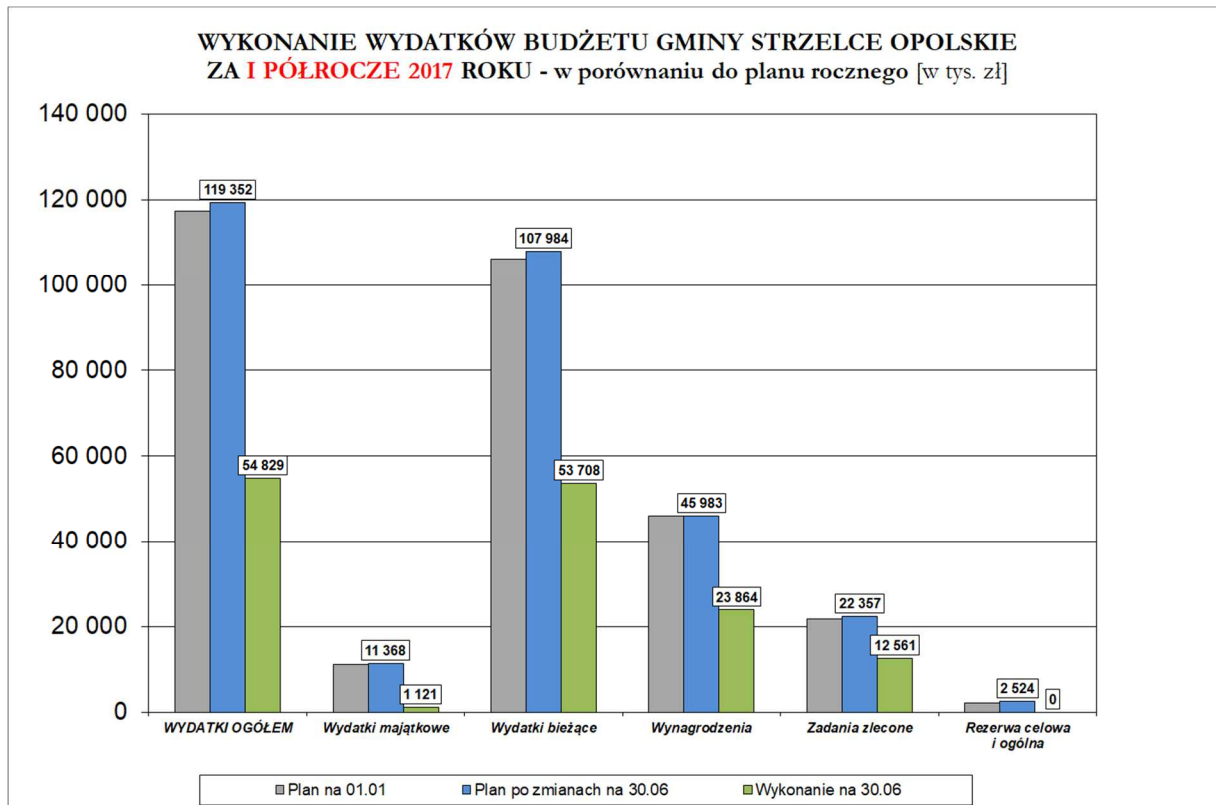
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **49,7%** na plan 107.984.261,68zł wydatkowano 53.707.743,47zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **9,9%** (na plan 11.368.352,50zł zrealizowano 1.121.697,42zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2017 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Nastąpił 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.



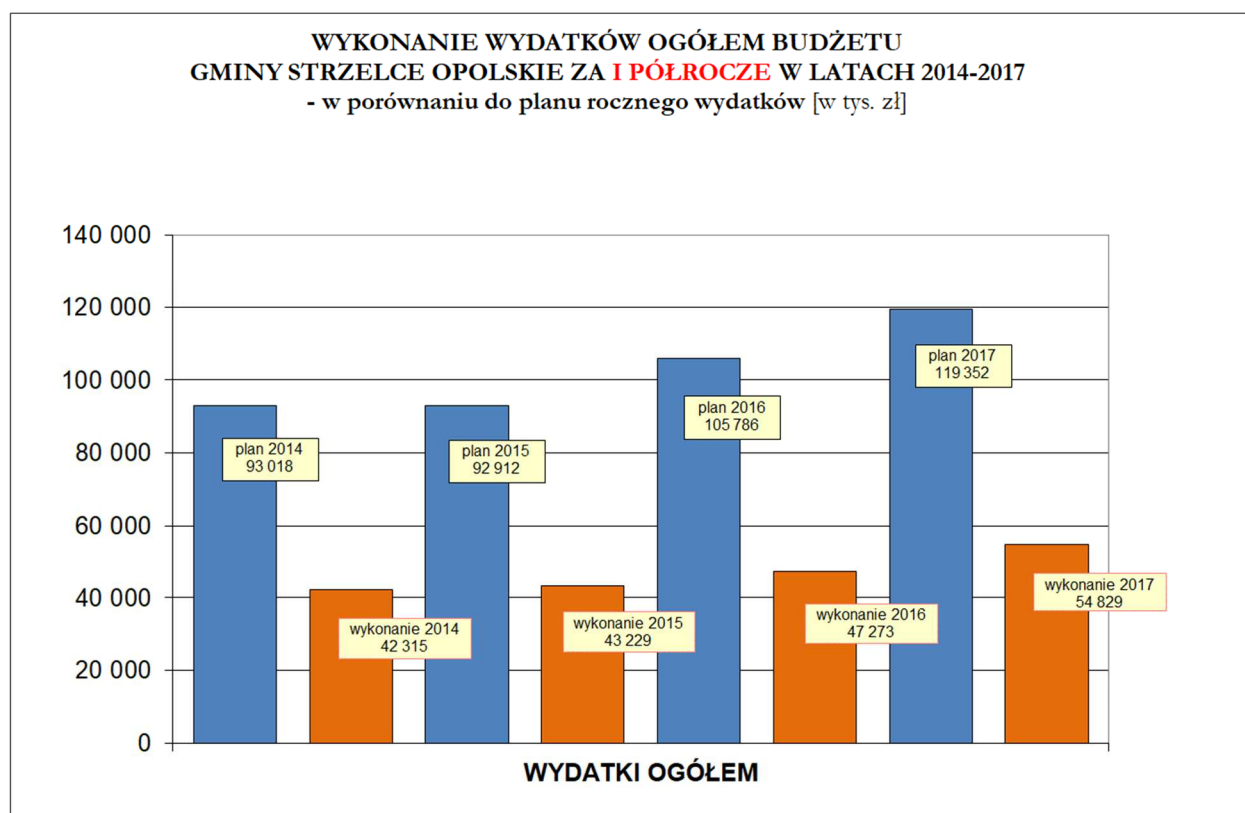
Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za I półrocze 2017, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/227/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016. Wydatki 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 2017. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA-NIA	UWAGI zwroty do budżetu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.565,00	80.565,00	100	--
	60016	Drogi publiczne gminne 1. „Budowa drogi łączącej ul. Ligonja ze Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	80.565,00 80.565,00	80.565,00 80.565,00	100 100	-- --
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77.824,00	77.824,00	100	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego”	77.824,00 77.824,00	77.824,00 77.824,00	100 100	-- --
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.800,00	25.800,00	100	25.800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego „Wykonanie strony internetowej wraz z biuletynem Informacji Publicznej dla Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich”	25.800,00 25.800,00	25.800,00 25.800,00	100 100	25.800,00 25.800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.673,80	24.673,80	100	--
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg 1. „Rozbudowa oświetlenia łącznika Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką w strzelcach Opolskich”, 2. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Różanej w Suchej”- opracowanie dokumentacji projektowej, 2. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach”	24.673,80 5.166,00 4.920,00 14.587,80	24.673,80 5.166,00 4.920,00 14.587,80	100 100 100 100	-- -- -- --
926		KULTURA FIZYCZNA	141.450,00	141.450,00	100	63.652,50
	92601	Obiekty sportowe „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – etap II (część rekreacyjna) – opracowanie dokumentacji	141.450,00 141.450,00	141.450,00 141.450,00	100 100	63.652,50 63.652,50
RAZEM:			350.312,80	350.312,80	100,0	89.452,50
w tym: - wydatki majątkowe			324.512,80	324.512,80	100,0	63.652,50

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki nie wydatkowane w terminie wynikającym z uchwały przekazane zostały na rachunek bieżący, zwiększając dochody budżetowe roku 2017 w łącznej kwocie **89.452,50zł. Przekazane kwoty, zostały przeznaczone na realizację w/w zadań w roku budżetowym 2017.**

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2017 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 2014-2017:



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 – 162.211,59zł - 40,7% - wykonano prace odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych 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 - 3.650.079,98zł – 19,1%

w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone 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. Łączny wskaźnik wykonania wydatków bieżących do planu wyniósł 38,2%.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 130.658,43zł (nie uruchomiono dotacji dla powiatu Strzeleckiego -150 tys. zł – partycypacja w budowie chodników dróg powiatowych). Procedury realizacyjne prac inwestycyjnych w trakcie, a ich wykonanie przypadnie na drugie półrocze.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.656.200zł – 42,0%

z kwoty planu **6.964.800zł**, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 91% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami przypada 6.894.800zł**, a na **rozdział 70095 - pozostała działalność kwota 70.000 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 3.090.618,26zł – co daje 44,4% 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 786.708zł to 46,2% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 670.462zł pozostałe na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 529.717,90zł i zostały zrealizowane w 55,1% 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 200.776,10zł z tego: 173,7 tys. zł dla PUKIM, 9,2 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 41.181,36zł, co stanowi 62,6% 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 43,8 tys. zł – 33,4% planu.

Ponadto plan obejmuje wydatki majątkowe – 560.800zł, zaplanowane w obszarze wspólnot mieszkaniowych, w tym zakup gruntów i nieruchomości – poniesiono 9,1% planu,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 872.105,00zł – 41,2%

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: Płużnicy – etap II, fragmentu części Strzelec Opolskich terenu dla tzw. strefy ekonomicznej, a ponadto mapy dla kolejnych planów dla: rejonu Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 156.975,23 zł – 52,9% planu. 84,3 to koszty RIP-u na ul Zamkowej a 72,7 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 – 12.617.773,72zł – 48,7% 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). Zaliczenie jednostki „oświatowej” - GZOJ do sfery administracyjnej spowodowało wzrost poziomu wydatków planowanych o 2.264.300zł to jest o 21% kwoty planu z 1 stycznia 2017r. . W tej pozycji największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 4.670.673,62zł, co daje 49,5% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 1.266.493,01 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 47,2% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 120.993,64 zł pozwoliły na zorganizowanie Wiosennych Targów Strzeleckich, imprez promujących Gminę podczas corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego, „Pikniku Motocyklistów” oraz na zakup materiałów promujących gminę.

Na plan 101,7 tys. zł opłacono 85,5 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny oraz związku powiatowogminnego „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 Kampen (Holandia).

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW - POŻAROWA – 1.277.900zł – 22,9% 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 567 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 19%, Prace inwestycyjne związane z re-mizami OSP Strzelce Opolskie, Sucha , Osiek zostaną wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 170.000zł – 38,5%

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 – 2.547.200zł – 0,0% - plan zabezpiecza między innymi rezerwy (pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że pozostająca kwota planu 2.204 tys. zł rezerwy, jest nadal w gestii Burmistrza na drugie półrocze, gdyż nie została rozdysponowana). W pierwszym półroczu Burmistrz rozdysponował kwotę 138 tys. zł - z obu rezerw: celowej i ogólnej, na wydatki przedstawione w jednej tabeli niniejszej informacji, a zwiększono o 622,2 tys. zł na skutki wdrożenia reformy oświatowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 36.014.145,00zł – 52,3%

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie tej istotną pozycję mają koszty wynagrodzeń i pochodnych 14.784.944,35 zł wydatkowano – co stanowi 48,8% planu a 78,6% ogółu poniesionych wydatków bieżących (przy 12,8 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 4.009.196,80zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doskazywania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 8 przedszkoli, międzyszkolnego ośrodka sportu. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 332.109,96 zł a dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – kwotę 294.538,38 zł realizujących zadanie własne gminy, przekazano z planu 55% i dotacja do Województwa Opolskiego na wspólną realizację doskazywania 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 57.983,76zł – 72,5% 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	17.001.900,00	48,1	269.600,00
▪ przedszkola	9.852.100,00	27,9	71.500,00
▪ przedszkole specjalne	542.000,00	1,7	--
▪ gimnazja	6.138.045,00	17,4	350.000,00
▪ dowożenie uczniów	583.000,00	1,7	--
▪ doskazywanie i doskonalenie	168.600,00	0,5	--
▪ stołówki szkolne i przedszkolne	642.000,00	1,8	--

▪ pozostała działalność	227.600,00	0,6	--
▪ inne formy wych. przedszk.	167.800,00	0,5	--
<hr/>			
Łącznie plan:	35.323.045,00	100,0	691.100,00

Na podkreślenie zasługuje również fakty finansowania działań oświatowych ze środków zewnętrznych.

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano ok. 5% planu – pełna realizacja przypadnie na II półrocze.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE – 60.000zł – 100% - udzielono dotacji na utworzenie na Uniwersytecie Opolskim Wydziału Lekarskiego, środki z dotacji zostały przeznaczone na budowę zaplecza edukacyjnego przy wsparciu większości jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 808.000zł – 49,7% - 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 9.174zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 338.542,34zł. 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 44.700 zł to jest 37,6% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawiectwie. 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 organizowała szkolenia propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące zdrowy i aktywny tryb życia i spotkania integracyjne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono 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 wymagały zabezpieczenia kosztów osobowych,

materiałowych, żywnościowych, lokalowych i szeregu innych usług. Ponadto na bieżąco doposaża się działające świetlice w sprzęt sportowy, literaturę fachową, a także funduje nagrody dla uczestników konkursów czy festynów.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.657.610,00zł – 47,9% - 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 3.669.916,76zł. Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników ze środków własnych, to kwota 1.140.397,85zł plus z budżetu państwa 387.624,17zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

- **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 21,4% i 47,4% 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. Łączny poniesiony półroczny wydatek 466.238,49zł, w tym udział gminy 7,2%. z kwotą 33.642,41zł.
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel – 6.431,69zł – 23,7% planu, z pomocy skorzystało 54 osoby.
- **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 42,4% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 44,7% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 136 osoby, a 696 świadczeń - w tym 569 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 oraz na koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – tymi formami pomocy objęto 469 rodziny, do 30 czerwca br. umieszczono w DPS 81

osób, a opłatę pełną za umieszczenie w DPS poniesiono za 69 osób, częściową za 5 osób - wykonanie 52,8% planu, z kwotą 1.141.338.77zł.

- **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 48,6% planu – *551.665,15 zł wobec liczby 1900 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 109 osób całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek do planu 66,5% - w kwocie 298.291,47zł.
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 775.269,83zł (co stanowi 49,7% planu) z czego 679.599,99zł 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 24 osoby. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 49,9%, a kwotowo 137.538 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 2017 roku 79 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 35 osób na (*własne*). W ramach zadań zleconych objęto 8 osób – 930 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 338.440,658zł (53,1% planu) przy kosztach osobowych 314.650zł, budżet państwa przekazał 18.600zł *na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi,*
- **pozostała działalność rozdz.- 85295** 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 szko-

łach, 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 90 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Pomocą w zakresie dożywiania objętych było w omawianym okresie 206y, w tym z terenów wiejskich 31 osób. Z punktu tego korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do czerwca 2016 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 58 osób, osoby te wypracowały 6916 godzin, a 3 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 37 tys. zł – 52,9% planu.

Kwota z planu 26.100zł , 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 19.704,46 zł – co stanowi 46,7% założonego planu na wynagrodzenie dla wykwalifikowanego

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.200zł – 100% - środki przekazane powiatowi strzeleckiemu, jako pomoc e doposażeniu Stowarzyszeniu realizującemu warsztatów terapii zajęciowej na zakup samochodu dowożącego niepełnosprawne dzieci, również ze Strzelec Opolskich.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.082.900zł – 50,8% 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 – 50,8% z kwotą 549,8 tys. zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 1.877.100zł – 44,4% - nowoutworzony dział zaplanowane środki zabezpiecza na:

- **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. Wyszyńskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania utworzonej jednostki organizacyjnej – Żłobka, jest kontynuowane. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki, to 1.284.700 zł z czego 134.400 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”.
- **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 2017) – to planowany wydatek 131.800zł, finansowany przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- **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 14.700 świadczeń na łączną kwotę 7.511.461,10 zł – 56,7% planu, czyli 2.450 dzieci.
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia.., – rozdz. 85502**, prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 7.033 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 0% planu na własnych, a 54,1% planu na zleconych z kwotą 3,8 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 2,7 mln zł a na świadczenia funduszu 372,9 tys. zł. i Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1300 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 126. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te świadczenia wydatkowanych było 442,4 tys. zł w tym 98,2 tys. zł to 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 12 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 45% przy kwocie 32,5 tys. zł

- **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 czerwca zwrot ten dotyczył pobytu 36 dzieci – obciążenie gminy to 99.352,08zł, co daje 40,2 % 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 6 dzieci – wydatkowano 21,1 tys. zł – 28,1 planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.491.265,23zł – 27,4% - 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 7 mln zł to wydatki bieżące – wydatkowane na poziomie 41,8% planu. Z powyższej kwoty 17,2% z planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 40,9% przez Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z wydatków - 245,6 tys. zł przypada na: limity funduszu sołeckiego, referat inicjatyw gospodarczych na przygotowanie projektów kolejnych tras rowerowych oraz referat inwestycyjny na remonty i budowę punktów oświetleniowych. Ponadto znaczącą pozycją tego działu są wydatki inwestycyjne: podwyższenie kapitału spółki SWiK (2.500 tys. zł), doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK w specjalistyczny sprzęt do selektywnej zbiórki odpadów oraz dwa zadania polegające na rewitalizacji terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie: w rejonie Rybaczówki i parku leśnego przy ul. Opolskiej. Oba 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, podłączono 13,3 tys. odbiorców. A wnoszenie udziałów, to konsekwencja zawartego porozumienia gmin Strzelce Opolskie i Jemielnicy wobec spółki.

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 półrocze 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 1.201.515,45 zł, zarząd PSZOK-iem 208.718,92 zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 26,4 tys. zł., za likwidację dzikich wysypisk, następnie koszty osobowe – 172.611,26zł (udział w poniesionych kosztach 7,8%), 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 – 4.681.989,48zł – 44,3% - w tym obszarze zaplanowane środki w 95,3% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 4,7% przeznaczone są na wydatki inwestycyjno – rewitalizacyjne zabytków w Warmątowicach i Szczepanku). Poniesione wydatki w kwocie 2.073.083,11zł dotyczyły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka i Kalinowice), związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi, organizowanie sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich. 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 1.328.653 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. Realizacje planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie informacji.

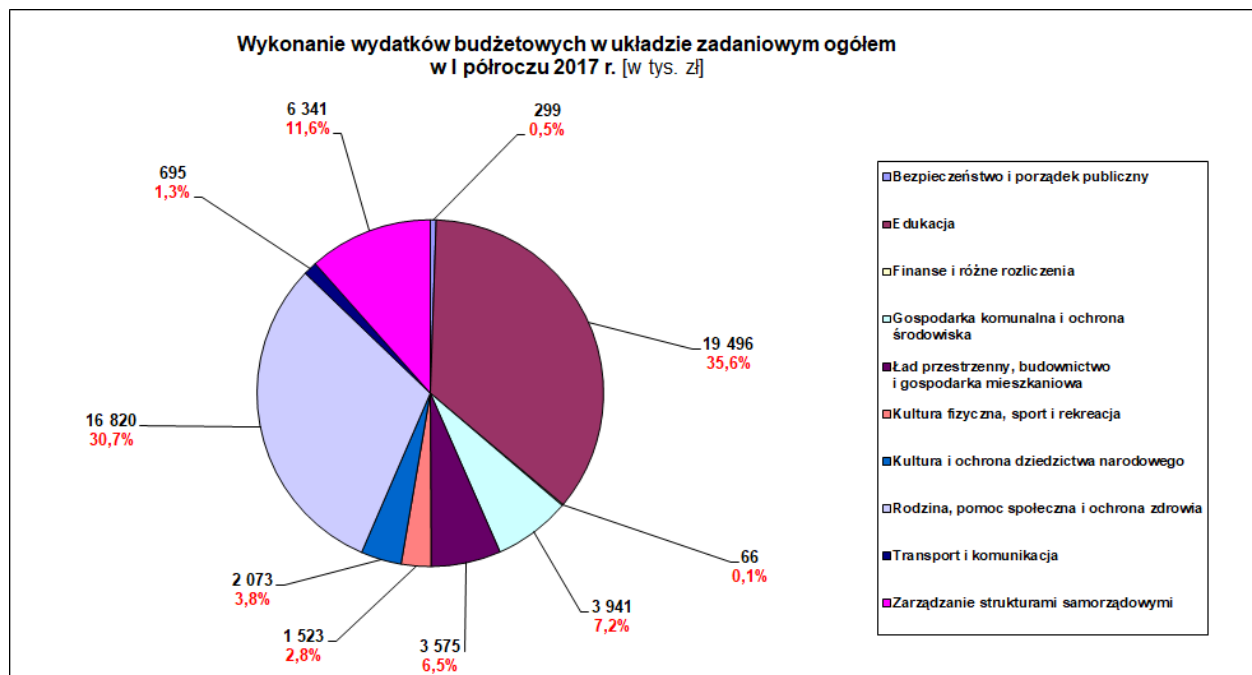
Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 53,7% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

Z zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano na łączną kwotę planu 219.380,89zł póki co nie wydatkowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.258.074,50zł – 43,6%- 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, „Rybackówki” 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 1.522.571,90 zł (46,7% z planu), w tym 380.245zł (56% 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 -38,3% planu.

Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.035.900 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni a przekazano z budżetu 56,8% 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 2017, 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 **13.838.352,50 zł**. Z powyższej kwoty 11.368.352,50zł – 82,2% planu zabezpieczyły środki na inwestycje w infrastrukturę drogową – 2.170.083 zł, na ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, doposażenie PSZOK, rewitalizacje terenów zielonych w mieście) – 5.472.040,00zł, w ramach gospodarki komunalno- mieszkaniowej w tym na zakup gruntów – 830.800zł, na zasoby oświatowe, w związku z reformą w oświacie w kwocie 691.100zł oraz na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-sportową (w tym prace przygotowawcze do II etapu budowy CRWiS, zakup i montaż systemów modułowych szatni sportowych przy boisku w Brzezynie – łącznie 510.646,50zł, ponadto doposażenie ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt i zmodernizowanie zaplecza stacjonarnego na kwotę 592.000 zł. Pozostałe 1.101,6 tys. zł przypada na wydatki w sferze ochrony zdrowia, pomoc społeczną i rezerwy majątkowej, administracji publicznej, kultury.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **30 czerwca 2017 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli nr 10**.

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

11.368.352,50 – plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
z czego

10.453.752,50zł - na zadania inwestycyjne wykonanie *1.121.697,42zł*

914.600,00zł - na zakupy inwestycyjne wykonanie *364.711,50zł*

plus

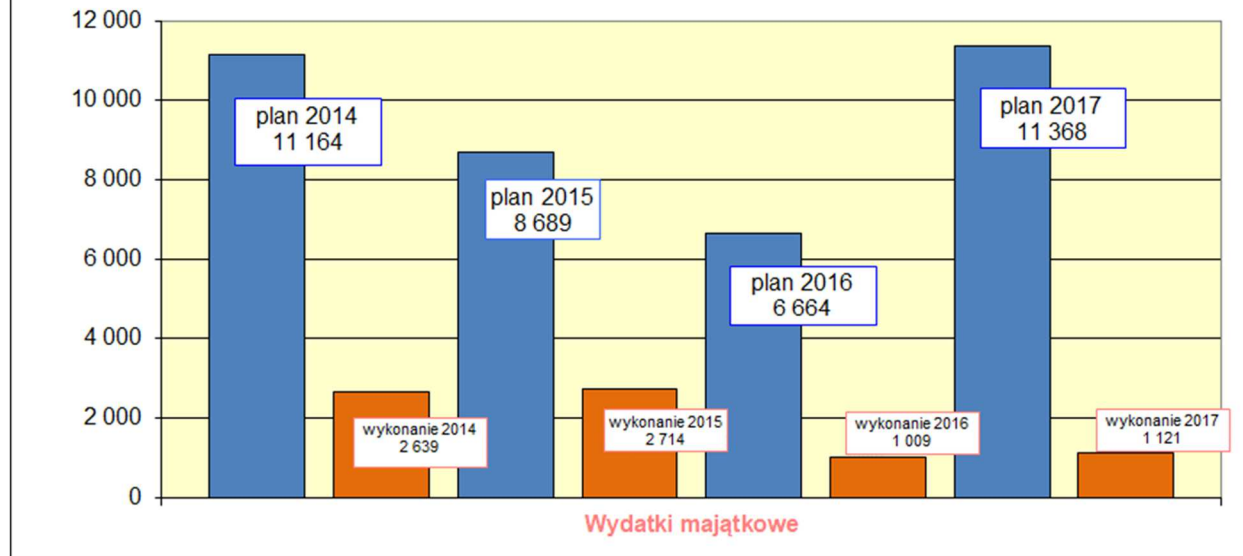
2.470.000,00zł - na wydatki remontowe wykonanie *874.987,40zł*

13.838.352,50zł - razem inwestycyjne - remontowe - wykonanie *1.996.684,82zł*

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.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE W LATACH 2014-2017**
- w porównaniu do planu rocznego tych wydatków [w tys. zł]



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec I półrocza wykonanie stanowi **39,9% planu**.

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

- przypadające w roku 2017 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 6.990.783,31zł (stan 01.01.2017 r.), a na 30.06.2017 r. – 6.168.857,67zł. W mBanku SA 5.228.291,71 zł. i z BS Bank Rolników – 546.218,54zł i z Banku Pocztowego SA – 323.529,44 zł, pożyczka z WFOŚiGW –70.817,98zł. 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 40.698,33 zł. Na koniec I półrocza stan lokat zamknął się kwota 7 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> :	22.357.109,68zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	22.332.109,68zł
<i>majątkowe</i>	25.000,00zł

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

ogółem	dochody	12.620.586,56zł - co stanowi – 56,4% planu
<i>w tym:</i>	wydatki	12.561.378,14zł - co stanowi – 56,2% planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2017 przebiega prawidłowo i w pełnym zakresie jest wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej -	488.854,25zł
rodzina -	11.423.774,71zł
ochrony zdrowia -	268,00zł
obrony narodowej -	0,00zł
administracji publicznej -	193.713,50zł
rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	447.725,85zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej -	921,83zł
bezp. publiczne i ochrona p=poż -	6.120,00zł

łącznie wydatkowano	12.561.378,14zł
---------------------	------------------------

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 2017* (Uchwała Nr XXVII/214/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 listopad 2016 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- 26 tys. zł,
- na działania pro rodzinne -19,9 tys. zł
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych -19 tys. zł
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 18 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 380.245zł – 56% 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 44,7 tys. zł (37,6%). Na realizację programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – wydano 100% kwoty dotacji w wysokości 19,9 tys. zł.

W roku 2017 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 689.600zł Stowarzyszeniu przekazano 513.612 zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole).

Z budżetu gminy przekazano dla Województwa Opolskiego 15 tys. zł – na wspólne doskonalenie kadry oświatowej.

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.481.265 zł przekazano 1.328.653 zł na działalność kulturalną i 513.612zł 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 1.005,9 tys. zł przekazano 58,5%. 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 42,9% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 1.173.388,96 zł, z czego 47% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 50,1% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów zakładu na poziomie 51% daje podstawy do prognozowania wykonania założonego planu rocznego,

Koszty na poziomie 1.023.348,96 zł przekroczyły uzyskany przychód, niemniej posiadane środki obrotowe pozwalają na utrzymanie pełnej płynności. Na środkach obrotowych wykazano 101.221,64zł.

Centrum zatrudnia 24 pracowników na pełnych etatach: 6 ratowników, 3 kasjerki, 5 konserwatorów, 6 pracowników obsługi i 1,5 etatu kadry zarządczej – łączny koszt to 573.664,05 zł - 45% 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 na 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 33,9 nie budzi zastrzeżeń, pozostałe będą wydatkowane w II półroczu.

Zrealizowano w 36,4% z planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej, w 48,6% 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 **2.000.417 zł**, co stanowi 54,3% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **1.842.265 zł**. Stanowiła ona 91,9% 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 **158.152 zł**, co stanowi 4% planowanych przychodów. Ponadto po stronie przychodów w kwocie **952.714 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 2017 roku wyniosły **1.883.206 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **1.122.138 zł**. Wydatki te stanowią 59,6% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **334.107 zł** i stanowią 18,9 % kosztów ogółem.

Pozostałe to koszty: szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS, 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 **251.548 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **0,00 zł**.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **271.845,47 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **18.159,93 zł**.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł **680.868,15 zł**.

W Załączniku nr 3 przedłożona została INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2017

PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2017, opisane w informacji a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za I półrocze 2017 r, jako podsumowanie opisowej informacji.

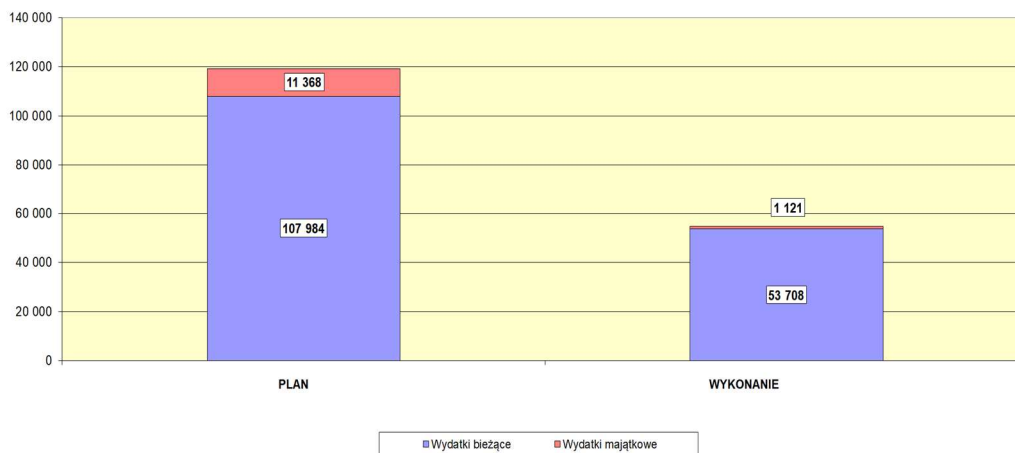
BUDŻET GMINY NA ROK 2017 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2017 r.	na 30.06.2017 r.	wykonanie 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	111.965.650,00	112.836.914,18	58.457.749,87	51,8
z czego: <i>dochody bieżące</i>	107.055.650,00	109.062.353,68	58.094.302,65	53,3
<i>dochody majątkowe</i>	4.910.000,00	3.774.560,50	363.447,22	9,6
<i>w tym:</i>				
subwencja	22.272.885,00	21.868.637,00	13.348.246,00	61,0
dotacje na zadania zlecone	21.655.650,00	22.357.109,68	12.620.586,56	56,5
dotacje na zadania własne	3.228.329,00	3.116.567,00	1.270.910,52	40,8
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	3.266.466,00 (3.212.066,00)	2.153.474,00 (1.987.974,00)	19.667,73 (15.767,73)	0,91 0,79
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	61.542.320,00 700.000,00	63.341.126,50 700.000,00	31.198.339,06 501.086,69	49,3 71,6
PRZYCHODY	7.159.300,00	8.100.000,00	9.526.659,68	117,6
pożyczki i kredyty	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0
wolne środki+nadwyżka	2.159.300,00	5.100.000,00	9.526.659,68	186,8
DOCHODY + PRZYCHODY	119.124.950,00	120.936.914,18	67.984.409,55	56,2
WYDATKI + ROZCHODY	119.124.950,00	120.936.914,18	55.651.366,53	40,8
WYDATKI	117.365.650,00	119.352.614,18	54.829.440,89	45,9
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	106.155.650,00	107.984.261,68	53.707.743,47	49,7
<i>wydatki majątkowe</i>	11.210.000,00	11.368.352,50	1.121.697,42	9,9
<i>w tym:</i>				
wydatki własne + powierzone	95.710.000,00	96.995.504,50	42.268.062,75	43,6
<i>z czego na wydatki GPPiRPA i PPN</i>	700.000,00	700.000,00	347.716,34	49,7
wydatki na zlecone	21.655.650,00	22.357.109,68	12.561.378,14	56,2
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>				
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	45.902.631,00	45.983.307,40	23.863.969,14	51,9
<i>wydatki remontowe</i>	2.249.000,00	2.470.000,00	874.987,40	35,4
ROZCHODY	1.759.300,00	1.584.000,00	821.925,64	51,9
splata kredytów i pożyczek krajowych	1.759.300,00	1.584.000,00	821.925,64	51,9
DOCHODY-WYDATKI	-5.400.000,00	-6.515.700,00	3.628.308,98	X
PRZYCHODY - ROZCHODY	+5.400.000,00	+6.515.700,00	8.704.734,04	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 4.386.559,18 zł.

Kolejne budżety charakteryzuje pewna powtarzalność realizowanych zadań (wydatków sztywnych), skala tych wydatków, struktura, tym samym można w pewnym zakresie szacować realizację roczną na podstawie wykonania półrocznego, o ile nie zaistnieją okoliczności szczególne. Wobec niekorzystnych zjawisk słabego 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 nieco niższą realizację planu sprzedaży nieruchomości (w II półroczu), wobec wskazanych potencjalnych ryzyk, zasadne jest zachowanie procedur ostrożnościowych – na pewno z uwagi na wszczęte z wniosku jednego z podatników, postępowanie o zwrot 1,2 mln zł z podatku od nieruchomości. Niezmiennie ważnym jest dążenie do **optymalizacji zaplanowanych wydatków**.

Mimo, iż uzyskane wskaźniki pierwszego półrocza świadczą o prawidłowej realizacji planu, to decydujące będą zdarzenia związane z pozyskaniem środków ze sprzedaży zaplanowanych nieruchomości jako potencjalnego źródła finansowania ujętych zadań. W przypadku braku tych wpływów koniecznością może być wykorzystanie planowanych środków z przychodów (kredytu).

STRUKTURA PLANU I WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 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 rzutuje na prawidłową strukturę.

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 zrealizowanego 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 zadowalający. Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę by w sposób odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2017.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 164/2017 z dnia 30 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 2017-2020

(stan na dzień 30 czerwca 2017 r.)

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2017 R.

INFORMACJA O KSZTAŁATOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2017-2020

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu 20 grudnia 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2027, 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 2017-2020 wg stanu na 1 stycznia 2017 rok (zgodnie z podjętą 20 grudnia 2016 r. uchwałą o WPF).

Przyjęta w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwała o WPF, jako pierwsza w kolejności przed uchwałą budżetową na rok 2017, 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 22 lutego 2017 r. (Uchwała Nr XXXI/240/2017), w dniu 22 marca 2017 r. (Uchwała Nr XXXII/246/2017), w dniu 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała Nr XXXIII/259/2017), w dniu 28 czerwca 2017 r. (Uchwała Nr XXXV/275/2017).

W **Tabeli nr 13** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2017r. W **Tabeli nr 14** przedstawiono wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 również po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wprowadzone zmiany w/w uchwałami, to skutek:

- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Prowadzenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich” – limit łączny 70.400 zł , realizacja w latach 2017-2018,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich- etap. I” kwota łączna limitu 1.137.361,40zł , realizacja w latach 2016-2018,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Opolskie dla rodziców i opiekunów”, kwota łączna limitu 379.300 zł , do realizacji w latach 2017-2019,
- zmiany zakresu przedsięwzięcia-zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie – w tym, kosztu zadania do kwoty – 22.512.300 zł, realizacja w latach 2013-2020,
- zmianie zakresu przedsięwzięcia – zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej , kwota limitu 36.400zł , realizacja w latach 2017-2018,
- uaktualnienie danych w zakresie dochodów i wydatków w roku 2017, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu,
- uaktualnienie danych za rok 2016 i wprowadzenie danych ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2016, 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 2017 do 2020 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 2027.

W tym stanie rzeczy w wymaganej części tabelarycznej sporządzanej informacji możliwym do przedstawienia jest **wyłącznie wykonanie za rok 2017** wg stanu na 30 czerwca.

Do wartości ujętych w WPF i w wykazie przedsięwzięć, wykraczających poza rok 2017, 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 2017 r.) oraz wykonanie budżetu na 30 czerwca 2017 r.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020, 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 XXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie WPF Gminy na lata 2017-2020, 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:

3.778.555,00 zł w 2017 r.

9.860.969,90 zł w 2018 r.

3.785.100,00 zł w 2019 r.

3.570.000,00 zł w 2020 r.

w tym limity na wydatki majątkowe, to kwoty:

160.000,00 zł w 2017 r. – 4,2% łącznego limitu 2017 r.

6.023.068,00 zł w 2018 r. – 61,1% łącznego limitu 2018 r.

220.000,00 zł w 2019 r. – 5,8% łącznego limitu 2019 r.

0,00 zł w 2020 r.

W powyższych kwotach limitów na wydatkach majątkowych ujęte są przedsięwzięcia:

1. Rozwój terenów zielonych w mieście – tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I na lata 2016-2018,
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (obejmujący siedem zadań):
 - 2.1. budowa centrum „Parkuj i jedź”, na lata 2017-2018,
 - 2.2. termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich,
 - 2.3. termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich,
 - 2.4. termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich,
 - 2.5. termomodernizacja budynku PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich,
 - 2.6. termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich,
 - 2.7. termomodernizacja budynku hali sportowej przy Pl. Żeromskiego 5 w Strzelcach Opolskich,
3. Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane.

Łączna wartość limitu do końca okresu realizacji na w/w zadań to 6.258.800zł. 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 i odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, optymalizacja podatku VAT w 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 2016 – czyli do kwoty 6.990.783,31 zł i konsekwentnie urealnione zostało zadłużenie prognozowane na rok 2017 do kwoty 8.406.483,31 zł i w kolejnych latach adekwatnie. 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	– 51,8% planu,
➤ dochodów bieżących	– 53,3% planu,
➤ dochodów majątkowych	– 9,6% planu,
➤ wydatków ogółem	– 45,9% planu,
➤ wydatków bieżących	– 49,7 % planu,
➤ wydatków majątkowych	– 9,9 % planu,
➤ przychodów	– 117,6 % planu,
➤ rozchodów	– 51,9 % planu,
➤ wyniku budżetu (dodatni)	– 3.628.308,98 zł
➤ wyniku operacyjnego (dodatni)	– 4.386.559,18zł (stopień pokrycia 108,2%)
➤ kwoty długu	– 6.168.857,67zł – (73,4% planowanego)

należy uznać, iż dają podstawę do oceny, iż przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 **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 2017-2020.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 164/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2017 R.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**



**INFORMACJA FINANSOWA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Informacja z realizacji planu finansowego została sporządzona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 30 czerwca 2017 roku.

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

PLAN FINASOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK									
									<i>w złotych</i>
PRZYCHODY									
Nazwa instytucji kultury	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY					Suma bilansowa [2+3]	
			OGÓŁEM [4+5]	w tym:		w tym:			
				własne	dotacje	dotacja organizatora	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Strzelecki Ośrodek Kultury	830 912	w tym:	3 681 265	200 000	3 481 265	3 481 265	0	4 512 177	
		na należności							288 951
Razem	830 912	288 951	3 681 265	200 000	3 481 265	3 481 265	0	4 512 177	
KOSZTY									
Nazwa instytucji kultury	Stan zobowiązań	OGÓŁEM [4+7+8]	KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [3+9]
			OGÓŁEM	w tym:		majątkowe			
				bieżące	z dotacji organizatora	w tym: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strzelecki Ośrodek Kultury	9 500	4 214 415	3 827 565	3 481 265	2 365 245	386 850	0	297 762	4 512 177
Razem	9 500	4 214 415	3 827 565	3 481 265	2 365 245	386 850	0	297 762	4 512 177

Przychody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą **2 000 417 zł**, które zostały zrealizowane w 54 % w stosunku do planu przyjętego na dzień 30.06.2017 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **1 842 265 zł**, w tym na działalność biblioteczną 496 921 zł, stanowi ona 92% wszystkich uzyskanych w okresie sześciu miesięcy przychodów jednostki. W 2017 roku zrealizowano 53% 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” oraz podczas trwania dni miasta, także kar za przetrzymywanie księgozbioru. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 30.06.2017 roku kształtują się na poziomie **158 152 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 na kwotę 2 300 zł, dopłaty i inne dotacje np. otrzymana od Związku Artystów Wykonawców STOART w ramach dofinansowania drugiej edycji Festiwalu Jazzowego kwota 5 000 zł, od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Życie jest teatrem, czyli zmagania młodych w życiu i na scenie”, zrealizowana w kwocie 8438,14 zł, dofinansowanie zadania Kierunek- aktywacja kulturalna w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury – 7 800 zł, a także dotacja w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Przy filiżance kawy i herbaty- warsztaty ceramiczne i twórcze inaczej” otrzymana od Stowarzyszenia Kraina św. Anny, dotychczas zrealizowana na kwotę 787,53 zł.

Innym źródłem występującym po stronie przychodów tj. **952 714 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 271 845 zł.

Koszty

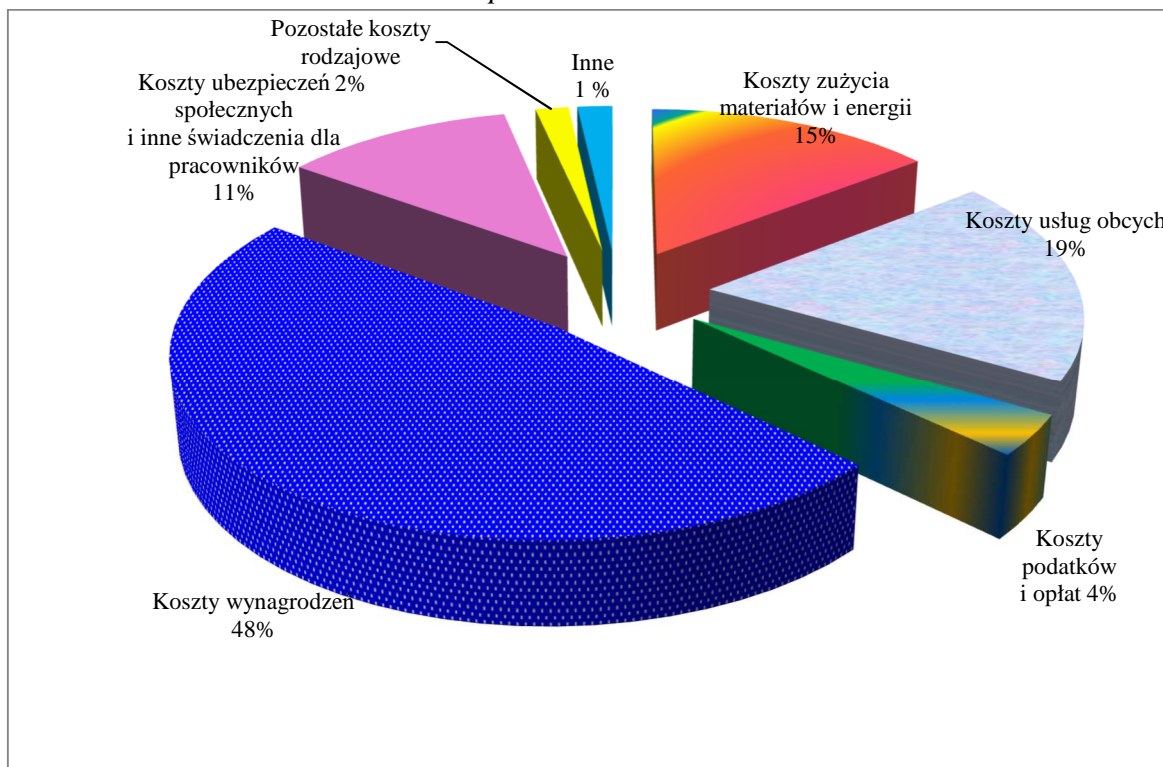
Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2017 roku według planu łącznie wynoszą **4 214 415 zł**. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na działalność instytucji kwotę **1 883 206 zł** tj. 45% ogółem zrealizowanych w stosunku do planu, w tym **1 764 582 zł** - dotacja podmiotowa organizatora – co stanowi 94% wszystkich kosztów na działalności instytucji.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **273 476 zł** i stanowią 15% 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 **353 229 zł** i stanowią 19% kosztów ogółem wydatkowanym w I półroczu 2017 roku.

Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres sześciu miesięcy wynoszą **1 122 138 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 49 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 30 czerwiec 2017 roku wynoszą 92 014 zł tj. 8% 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 12 906 zł.

Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 218 374 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 37 511 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 158 zł. Kwota w wysokości **69 370 zł** stanowiąca 4% 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 31 861 zł oraz ZAiKS i prawa autorskie– 13 531 zł. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę **31 621 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 19 368 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 2 392 zł. W grupie tej znajdują się również zwroty kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Koszty amortyzacji wynoszą **5 528 zł**. Pozostała kwota kosztów rzędu **27 844 zł**, zawiera m.in. wydatki na zakup towarów magazynowych i handlowych dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury, podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2017 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **680 868,15 zł** w tym:

- środki z dotacji – 77 682,81 zł. – w tym 2 000,00 zł środki w kasie SOK
- dochody własne – 603 185,34 zł. - w tym 505,60 zł środki w kasie SOK oraz 153,00 to środki pieniężne w drodze w tytułu otrzymania płatności kartą płatniczą.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **271 845,47 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 18 159,93 zł.

Należności niewymagalne to: podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) – 252 837,00 zł, nadpłacony podatek od nieruchomości w wysokości 687,00 zł oraz pozostałe i z tytułu usług w kwocie - 161,54 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2017 r. wysłano 2 upomnienia na kwotę 2 117,05 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 2017 – 1 764 582 zł

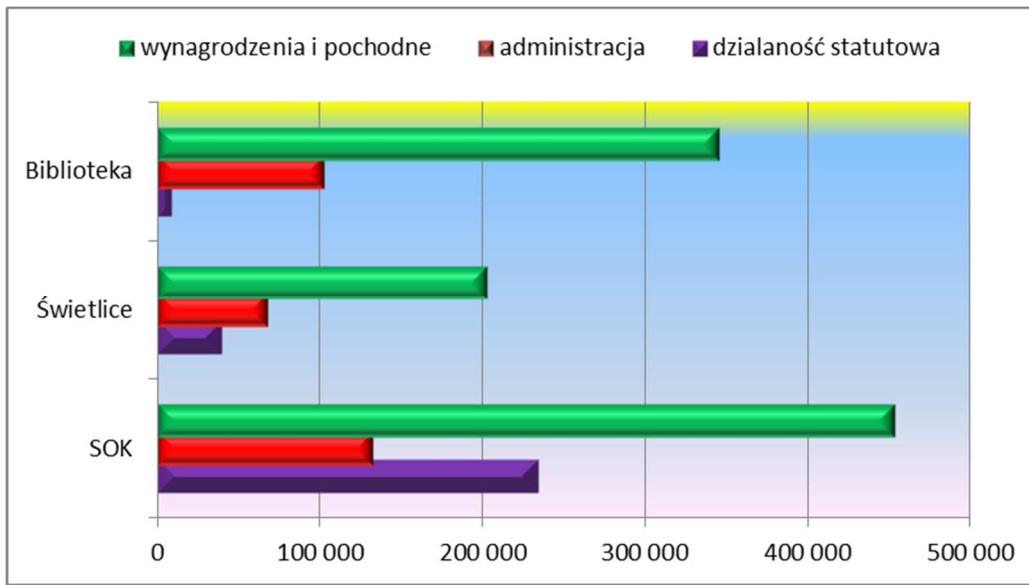
RODZAJE KOSZTÓW		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	78 315	83 040	90 193	251 548
w tym:	energia elektryczna	6 669	35 558	14 220	56 447
	energia ciepła i opał	13 896	20 377	17 092	51 365
	zakupy związane z organizacją imprez	23 839	20 023	5 025	48 887
	pozostałe zakupy administracyjne	33 911	7 082	53 856	94 849
II	Koszty usług obcych	299 205	19 150	15 752	334 107
w tym:	związane z organizacją imprez	263 017	12 570	2 206	277 793
	związane z działalnością wydawniczą	17 220	0	0	17 220
	administracyjne	18 968	6 580	13 546	39 094
III	Koszty podatków i opłat	39 965	10 594	3 124	53 683
w tym:	ZAIKS	12 746	0	0	12 746
	administracyjne	27 219	10 594	3 124	40 937
IV	Koszty wynagrodzeń	393 920	167 962	307 872	869 754
w tym:	wynagrodzenia osobowe	358 863	149 999	289 982	798 844
	jubileusze i odpawy	0	2 466	10 440	12 906
	umowy zlecenie/dzieło	35 057	15 497	7 450	58 004
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	100 386	42 092	75 896	218 374
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne	60 814	26 604	48 814	136 232
	FP	6 556	1 578	4 358	12 492
	PFRON	12 100	5 104	6 954	24 158
	ZFŚS	16 792	7 781	12 939	37 512
	pozostałe świadczenia	4 124	1 025	2 831	7 980
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	9 151	17 426	4 084	30 661
w tym:	podróże służbowe pracowników	4 786	545	436	5 767
	koszty związane z wynajęciem lokali	0	16 791	2 577	19 368
	koszty ubezpieczeń	2 059	0	333	2 392
	administracyjne	2 306	90	738	3 134
VII	Inne Administracyjne	6 455	0	0	6 455
Razem:		927 397	340 264	496 921	1 764 582

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

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

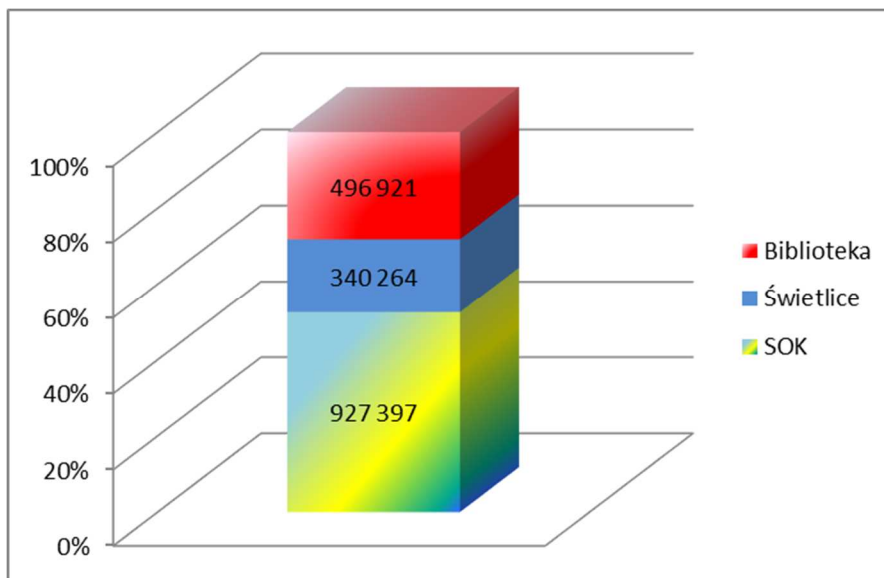
Struktura kosztów

wg obszarów działalności i głównych rodzajów kosztów za I półrocze 2017 r.



Struktura kosztów

wg miejsc powstania za I półrocze 2017r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW - wykonanie za I półrocze 2017 rok – 118 624 zł.

W tej grupie kosztowej 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. Ich udział wynosi 6% wszystkich kosztów. 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 Fundacji Polsko-Amerykańskiej Wolności "Życie jest teatrem, czyli zmagania młodych w życiu i na scenie" oraz zadania Kierunek- aktywacja kulturalna w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, a także w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -projekt „Przy filiżance kawy i herbaty- warsztaty ceramiczne i twórcze inaczej” od Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Struktura kosztów- dochody własne wg źródeł finansowania za I półrocze 2017 r

Przychody i koszty wg rodzaju			
ŹRÓDŁO FINASOWANIA			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		158 151,56
I.1	Zewnętrzne finansowania		24 325,67
1	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	"Życie jest teatrem, czyli zmagania młodych w życiu i na scenie"	8 438,14
2	Narodowe Centrum Kultury	Kierunek-aktywacja kulturalna	7 800,00
3	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	"Przy filiżance kawy i herbaty- warsztaty ceramiczne i twórcze inaczej"	787,53
4	Związek Artystów Wykonawców STOART	Wpływ płatności- dofinansowania 2 edycji Festiwalu Jazzowego	5 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Leśnicy	Darowizna -Wsparcie finansowe dla zespołu Viva La Musica	300,00
6	Kronospan OSB Sp. z o. o.	Darowizna	1 000,00
7	DSO Sp. z o. o.	Darowizna- Dni Ziemi Strzeleckiej	1 000,00
I.2	Dochody własne, środki z lat ubiegłych		133 825,89
II	KOSZTY OGÓŁEM		118 624,05
II.1	Środki własne i zewnętrzne źródła finansowania		18 461,19
1	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	"Życie jest teatrem, czyli zmagania młodych w życiu i na scenie"	9 873,48
2	Narodowe Centrum Kultury	Kierunek-aktywacja kulturalna	7 800,18
3	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	"Przy filiżance kawy i herbaty- warsztaty ceramiczne i twórcze inaczej"	787,53
II.2	Dochody własne, środki z lat ubiegłych		100 162,86
	w tym:	wyposażenie	6 008,00
		usługi związane z działalnością kulturalną	18 287,00
		koszty wynagrodzeń bezosobowych	34 010,00

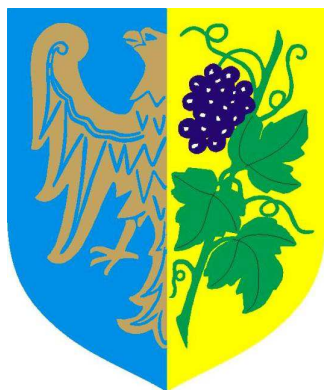
Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2017 rok

PRZYCHODY											
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody								
			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 01.01.2017 r.	843 111	<table border="1"> <tr><td>w tym:</td></tr> <tr><td>należności</td></tr> <tr><td>301 150</td></tr> </table>	w tym:	należności	301 150	3 553 415	150 150	3 403 265	3 403 265	0
	w tym:										
	należności										
301 150											
2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	830 912	<table border="1"> <tr><td>w tym:</td></tr> <tr><td>należności</td></tr> <tr><td>288 951</td></tr> </table>	w tym:	należności	288 951	3 681 265	200 000	3 481 265	3 481 265	0	
w tym:											
należności											
288 951											
3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	952 714	<table border="1"> <tr><td>w tym:</td></tr> <tr><td>należności</td></tr> <tr><td>271 845</td></tr> </table>	w tym:	należności	271 845	2 000 417	158 152	1 842 265	1 842 265	0	
w tym:											
należności											
271 845											
Wskaźnik procentowy [W3:W2]			54,34	79,08	52,92	52,92	0,00				

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2017 rok.**

KOSZTY									
Nazwa	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań	OGÓŁEM	Koszty					Stan środków obrotowych
				w tym:					
				bieżące	w tym: z dotacji organizatora	majątkowe			
						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 01.01.2017 r.	9 500	4 066 415	3 679 565	3 403 265	2 347 245	386 850	0	330 111
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	9 500	4 214 415	3 827 565	3 481 265	2 365 245	386 850	0	297 762
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0	1 883 206	1 876 806	1 764 582	1 088 128	6 400	0	952 714
Wskaźnik procentowy [W3;W2]			44,68	49,03	50,69	46,00	1,65	0,00	319,96

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



TABELE

**DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i 2
INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2017 R.

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 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 30.06.2017 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	10 405,03	0,00	10 405,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	--	52,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	745 593,00	88 912,00	0,00	745 593,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	745 593,00	88 912,00	0,00	745 593,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	6 366 463,00	0,00	5 362 000,00	1 004 463,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	6 416 463,00	0,00	5 412 000,00	1 004 463,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 072 594,31	0,00	2 773 320,21	299 274,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,9	--	51,2	29,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	42 309,46	0,00	42 309,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,4	--	28,4	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	90 068,00	0,00	90 068,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	96 768,00	0,00	96 768,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	43 076,26	0,00	43 076,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,5	--	44,5	--

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 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	691,05	0,00	691,05	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	47 914 918,00	0,00	47 914 918,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	49 231 918,00	0,00	49 231 918,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	23 871 634,21	0,00	23 871 634,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,5	--	48,5	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	22 625 206,00	0,00	22 546 206,00	79 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	22 430 964,50	0,00	22 288 312,00	142 652,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	13 555 483,23	0,00	13 491 830,73	63 652,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,4	--	60,5	44,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	1 668 748,00	0,00	1 668 748,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 359 886,00	0,00	1 359 886,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	679 571,59	0,00	679 050,97	520,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	49,9	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	501 086,69	0,00	501 086,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,6	--	71,6	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 638 160,00	42 210,00	1 638 160,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 649 160,00	42 210,00	1 649 160,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	924 540,00	15 767,73	924 540,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,1	37,4	56,1	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	58 000,00	0,00	58 000,00	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 30.06.2017 r.	54 064,26	0,00	54 064,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	--	93,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	584 300,00	0,00	584 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	223 045,20	0,00	223 045,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,2	--	38,2	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 035 344,00	3 080 944,00	4 954 400,00	3 080 944,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	6 979 252,00	1 856 852,00	5 122 400,00	1 856 852,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 844 111,48	0,00	2 844 111,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,8	0,0	55,5	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	14 550,54	0,00	14 550,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,9	--	24,9	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	90 310 000,00	3 212 066,00	85 400 000,00	4 910 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	90 479 804,50	1 987 974,00	86 730 244,00	3 749 560,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	45 837 163,31	15 767,73	45 473 716,09	363 447,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,7	0,8	52,4	9,7
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	452 325,85	0,00	452 325,85	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	447 725,85	0,00	447 725,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	--	99,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	388 294,00	0,00	388 294,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	388 294,00	0,00	388 294,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	194 146,00	0,00	194 146,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	268,00	0,00	268,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	268,00	0,00	268,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 026 344,83	0,00	1 001 344,83	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	545 444,00	0,00	545 444,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,1	--	54,5	0,0
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	20 392 000,00	0,00	20 392 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	20 469 521,00	0,00	20 469 521,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	11 423 774,71	0,00	11 423 774,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	--	55,8	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	21 655 650,00	0,00	21 655 650,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	22 357 109,68	0,00	22 332 109,68	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	12 620 586,56	0,00	12 620 586,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,4	--	56,5	0,0

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	111 965 650,00	3 212 066,00	107 055 650,00	4 910 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	112 836 914,18	1 987 974,00	109 062 353,68	3 774 560,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	58 457 749,87	15 767,73	58 094 302,65	363 447,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,8	0,8	53,3	9,6

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2017 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 30.06.2017 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	10 405,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	10 405,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 362 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	5 412 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 773 320,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,2	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	26 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	26 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	26 269,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	388 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	388 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	287 896,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,2	--

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
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	374,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	6 322,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,2	--
	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	4 848 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	4 898 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 397 471,99	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	24 531,25	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	12 906,60	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 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	16 347,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,9	--

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	149 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	149 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	42 309,46	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,4	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	54 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	16 277,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,1	--
	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	95 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	95 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	25 817,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	214,99	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	90 068,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	96 768,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	43 076,26	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,5	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	902,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 160,00	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
	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 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77 968,00 78 668,00 35 816,58 45,5	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 49,17 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 30,01 --	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 479,07 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 18 000,00 2 634,78 14,6	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 4,65 4,7	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 691,05 --	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
	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 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 691,05 --	0,00 0,00 0,00 --
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47 914 918,00 49 231 918,00 23 871 634,21 48,5	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22 579 918,00 22 579 918,00 10 300 148,00 45,6	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 250 000,00 1 455 000,00 476 722,02 32,8	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18 750 000,00 19 600 000,00 10 224 880,64 52,2	0,00 0,00 0,00 --
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	883 000,00 883 000,00 492 935,69 55,8	0,00 0,00 0,00 --
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	159 000,00 159 000,00 81 960,74 51,5	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	870 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	940 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	518 937,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,2	--
	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 30.06.2017 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	31 492,55	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,4	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	8 765,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,5	--
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	10,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	500 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	252 604,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,5	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	432 215,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,2	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	368 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	368 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	207 783,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,5	--

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	643 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	643 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	333 024,63	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,8	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	720 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	912 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	436 166,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,8	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	8 392,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	201,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	62 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	62 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	62 632,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 760,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	22 546 206,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	22 288 312,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	13 491 830,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,5	--

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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	116 321,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	116 321,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	40 698,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,0	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	400,00	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 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	681,00	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	112 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	112 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	22 272 885,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	21 324 923,00	--
			- część równoważąca	947 962,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	21 868 637,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	20 920 675,00	--
			- część równoważąca	947 962,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	13 348 246,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	12 874 264,00	--
			- część równoważąca	473 982,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,0	--
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	25 800,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 195,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	165 554,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	74 810,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,2	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 668 748,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 359 886,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	679 050,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	240 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	240 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	103 553,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,1	--

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 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	234,00	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	89 900,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	89 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	58 905,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	368,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	16 247,53	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	1 332 648,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 027 486,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	499 743,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,6	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	700 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	501 086,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	700 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	501 086,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,6	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 638 160,00	42 210,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 649 160,00	42 210,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	924 540,00	15 767,73
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,1	37,4
	0380	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 770,37	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	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	40 630,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	370 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	370 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	171 143,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	250,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	250,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	92,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,9	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	4 654,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	232,7	--

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	97 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	97 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	35 636,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,5	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 048 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 057 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	653 967,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,9	--
	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	35 878,50	35 878,50
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	35 878,50	35 878,50
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	11 959,50	11 959,50
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,3	33,3
	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	6 331,50	6 331,50
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	6 331,50	6 331,50
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 808,23	3 808,23
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,1	60,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	877,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	58 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	54 064,26	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	--
	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	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	8 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	4 018,41	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2,85	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 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	43,00	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 30.06.2017 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	50 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	310 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	584 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	223 045,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,2	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	160 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	176 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	85 827,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,5	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	90 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	90 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	39 584,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	7 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	4 419,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,2	--

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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	35 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	6 637,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,0	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	23 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	98,00	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 30.06.2017 r.	134 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	67 200,00	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	108 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	30 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	19 278,42	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,3	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	4 954 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	5 122 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 844 111,48	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,5	--
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 817,86	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,4	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	4 620 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	4 788 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 544 432,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,1	--
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	10 000,00	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 30.06.2017 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	10 035,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,9	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	265 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	250 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	265 148,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,1	--
	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 30.06.2017 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	4 557,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,6	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,59	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 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	500,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 719,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	54 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	54 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 900,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,2	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	58 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	58 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	14 550,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,9	--
	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	18 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	18 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	11 162,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,3	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	5 647,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	34,99	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 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	-2 294,40	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
Razem			1. Uchwała budżetowa	85 400 000,00	42 210,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	86 730 244,00	42 210,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	45 473 716,09	15 767,73
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,4	37,4
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	452 325,85	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	447 725,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	452 325,85	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	447 725,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	388 294,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	388 294,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	194 146,00	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	388 294,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	388 294,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	194 146,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 216,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	6 216,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 108,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--

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 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 216,00 6 216,00 3 108,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 900,00 1 900,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 900,00 1 900,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 240,00 12 240,00 6 120,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 240,00 12 240,00 6 120,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 268,00 268,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 268,00 268,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	855 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 001 344,83	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	545 444,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,5	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	855 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 001 344,83	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	545 444,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,5	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	20 392 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	20 469 521,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	11 423 774,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	--
	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	7 079 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	7 045 521,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 813 119,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,1	--
	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	13 313 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	13 424 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	7 610 655,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,7	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	21 655 650,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	22 332 109,68	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	12 620 586,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,5	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	107 055 650,00	42 210,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	109 062 353,68	42 210,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	58 094 302,65	15 767,73
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,3	37,4

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 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	745 593,00	88 912,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	745 593,00	88 912,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	88 912,00	88 912,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	88 912,00	88 912,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	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	656 681,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	656 681,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	1 004 463,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 004 463,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	299 274,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,8	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	4 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	4 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	4 637,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	115,9	--

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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000 000,00 1 000 000,00 294 636,70 29,5	0,00 0,00 0,00 --
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	463,00 463,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79 000,00 142 652,50 63 652,50 44,6	0,00 0,00 0,00 --
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79 000,00 79 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 63 652,50 63 652,50 100,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 520,62 --	0,00 0,00 0,00 --
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 520,62 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	3 080 944,00	3 080 944,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 856 852,00	1 856 852,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	3 080 944,00	3 080 944,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 856 852,00	1 856 852,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
Razem			1. Uchwała budżetowa	4 910 000,00	3 169 856,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 749 560,50	1 945 764,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	363 447,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,7	0,0
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
852		POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	4 910 000,00	3 169 856,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 774 560,50	1 945 764,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	363 447,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,6	0,0

**WYKONANIE WYDATKÓW
W I PÓŁROCZU 2017 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	162 211,59	142 788,72	19 422,87
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	162 211,59	142 788,72	19 422,87
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	66 063,36	63 049,86	3 013,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,7	44,2	15,5
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	750,00	750,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	3 494 427,98	1 374 344,82	2 120 083,16
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 650 079,98	1 479 996,82	2 170 083,16
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	695 510,93	564 852,50	130 658,43
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,1	38,2	6,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	7 329 200,00	6 548 400,00	780 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	7 656 200,00	6 825 400,00	830 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 215 467,25	3 117 421,90	98 045,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,0	45,7	11,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	822 105,00	822 105,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	872 105,00	822 105,00	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	359 206,58	359 206,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,2	43,7	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	10 422 273,72	10 332 594,64	89 679,08
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	12 617 773,72	12 496 094,64	121 679,08
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	6 146 693,93	6 123 146,93	23 547,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,7	49,0	19,4

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	1 326 400,00	776 400,00	550 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 277 900,00	685 900,00	592 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	292 753,51	218 953,51	73 800,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,9	31,9	12,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	170 000,00	170 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	65 511,91	65 511,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,5	38,5	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	2 090 000,00	1 890 000,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 574 200,00	2 254 200,00	320 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	240,00	240,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	37 700 445,00	37 460 445,00	240 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	36 014 145,00	35 323 045,00	691 100,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	18 828 492,15	18 794 141,15	34 351,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,3	53,2	5,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	800 000,00	770 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	808 000,00	770 000,00	38 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	401 710,34	393 710,34	8 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	51,1	21,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 646 610,00	7 459 610,00	187 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	7 657 610,00	7 470 610,00	187 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 669 916,76	3 668 786,63	1 130,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,9	49,1	0,6

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	0,00	1 200,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 032 900,00	972 900,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 082 900,00	1 022 900,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	549 888,47	549 888,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	53,8	0,0
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	1 710 300,00	1 710 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 877 100,00	1 877 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	834 203,81	834 203,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,4	44,4	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	13 468 865,23	7 052 225,23	6 416 640,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	12 491 265,23	7 019 225,23	5 472 040,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 426 814,98	2 935 839,68	490 975,30
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,4	41,8	9,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 555 489,48	4 336 108,59	219 380,89
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	4 681 989,48	4 462 608,59	219 380,89
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 073 083,11	2 073 083,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,3	46,5	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	2 896 022,00	2 599 028,00	296 994,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 258 074,50	2 747 428,00	510 646,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 522 571,90	1 325 595,19	196 976,71
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,7	48,2	38,6
	Razem	1. Uchwała budżetowa	95 660 000,00	84 450 000,00	11 210 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	96 915 504,50	85 572 152,00	11 343 352,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	42 210 078,99	41 088 381,57	1 121 697,42
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,6	48,0	9,9
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	452 325,85	452 325,85	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	447 725,85	447 725,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	388 294,00	388 294,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	388 294,00	388 294,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	193 713,50	193 713,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	49,9	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 216,00	6 216,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	6 216,00	6 216,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	921,83	921,83	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,8	14,8	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 900,00	1 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 900,00	1 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	12 240,00	12 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	6 120,00	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
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	268,00	268,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	268,00	268,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	855 000,00	855 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 026 344,83	1 001 344,83	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	488 854,25	488 854,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,6	48,8	0,0
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	20 392 000,00	20 392 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	20 469 521,00	20 469 521,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	11 423 774,71	11 423 774,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	55,8	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Razem	1. Uchwała budżetowa	21 655 650,00	21 655 650,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	22 357 109,68	22 332 109,68	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	12 561 378,14	12 561 378,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,2	56,2	0,0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	80 000,00	80 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	57 983,76	57 983,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,5	72,5	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	80 000,00	80 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	57 983,76	57 983,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,5	72,5	--
	WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	117 365 650,00	106 155 650,00	11 210 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	119 352 614,18	107 984 261,68	11 368 352,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	54 829 440,89	53 707 743,47	1 121 697,42
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	49,7	9,9

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2017 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		142 788,72	142 788,72	0,00	142 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		142 788,72	142 788,72	0,00	142 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		63 049,86	63 049,86	0,00	63 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		44,2	44,2	--	44,2	--	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa		117 288,72	117 288,72	0,00	117 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		117 288,72	117 288,72	0,00	117 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		52 499,99	52 499,99	0,00	52 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		44,8	44,8	--	44,8	--	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze	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		9 834,87	9 834,87	0,00	9 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		42,8	42,8	--	42,8	--	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		28,6	28,6	--	28,6	--	--	--	--	--	--
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		1 374 344,82	1 374 344,82	900,00	1 373 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		1 479 996,82	1 420 996,82	900,00	1 420 096,82	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		564 852,50	534 652,50	0,00	534 652,50	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		38,2	37,6	0,0	37,6	51,2	--	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		60 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		30 261,50	61,50	0,00	61,50	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		50,4	6,2	--	6,2	51,2	--	--	--	--	--

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	1 241 144,82	1 241 144,82	900,00	1 240 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 346 796,82	1 346 796,82	900,00	1 345 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	527 055,42	527 055,42	0,00	527 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	39,1	39,1	0,0	39,2	--	--	--	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	7 535,58	7 535,58	0,00	7 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	12,9	12,9	--	12,9	--	--	--	--	--	--
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 548 400,00	6 543 900,00	1 480 000,00	5 063 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 825 400,00	6 820 900,00	1 504 500,00	5 316 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 117 421,90	3 115 823,95	673 115,27	2 442 708,68	0,00	1 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,7	45,7	44,7	45,9	--	35,5	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	6 478 400,00	6 473 900,00	1 480 000,00	4 993 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 755 400,00	6 750 900,00	1 504 500,00	5 246 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 073 579,92	3 071 981,97	673 115,27	2 398 866,70	0,00	1 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,5	45,5	44,7	45,7	--	35,5	--	--	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	43 841,98	43 841,98	0,00	43 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	62,6	62,6	--	62,6	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	822 105,00	819 705,00	370 900,00	448 805,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	822 105,00	819 705,00	375 900,00	443 805,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	359 206,58	357 967,81	180 802,51	177 165,30	0,00	1 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	43,7	43,7	48,1	39,9	--	51,6	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	209 105,00	209 105,00	21 600,00	187 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	209 105,00	209 105,00	21 600,00	187 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	41 250,44	41 250,44	6 600,00	34 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	19,7	19,7	30,6	18,5	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	316 000,00	314 000,00	225 000,00	89 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	316 000,00	314 000,00	225 000,00	89 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	160 980,91	159 802,14	112 937,28	46 864,86	0,00	1 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	50,9	50,9	50,2	52,7	--	58,9	--	--	--	--
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	297 000,00	296 600,00	124 300,00	172 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	297 000,00	296 600,00	129 300,00	167 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	156 975,23	156 915,23	61 265,23	95 650,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	52,9	52,9	47,4	57,2	--	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	10 332 594,64	9 920 437,64	7 785 189,40	2 135 248,24	0,00	412 157,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	12 496 094,64	12 080 937,64	9 429 969,40	2 650 968,24	0,00	415 157,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 123 146,93	5 936 983,35	4 670 673,62	1 266 309,73	0,00	186 163,58	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	49,0	49,1	49,5	47,8	--	44,8	--	--	--	
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	129 045,06	23 290,30	0,00	23 290,30	0,00	105 754,76	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,1	52,6	--	52,6	--	47,2	--	--	--	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	9 466 526,75	9 441 426,75	7 746 889,40	1 694 537,35	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	9 318 526,75	9 293 426,75	7 612 369,40	1 681 057,35	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	4 547 170,39	4 535 663,84	3 726 997,09	808 666,75	0,00	11 506,55	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,8	48,8	49,0	48,1	--	45,8	--	--	--	
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	21 794,05	21 794,05	0,00	21 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	54,5	54,5	--	54,5	--	--	--	--	--	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	282 300,00	282 300,00	38 300,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	308 100,00	308 100,00	38 300,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	120 993,64	120 993,64	6 766,11	114 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	39,3	39,3	17,7	42,3	--	--	--	--	--	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	2 264 300,00	2 261 300,00	1 779 300,00	482 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 143 479,56	1 142 577,29	936 910,42	205 666,87	0,00	902,27	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	50,5	50,5	52,7	42,7	--	30,1	--	--	--	
75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	275 610,89	112 410,89	0,00	112 410,89	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	297 010,89	133 810,89	0,00	133 810,89	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	160 664,23	92 664,23	0,00	92 664,23	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	54,1	69,3	--	69,3	--	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	776 400,00	736 400,00	138 900,00	597 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	685 900,00	645 900,00	115 400,00	530 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	218 953,51	198 953,51	62 023,30	136 930,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	31,9	30,8	53,7	25,8	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	667 000,00	647 000,00	136 500,00	510 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	576 500,00	556 500,00	113 000,00	443 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	194 162,79	194 162,79	62 023,30	132 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,7	34,9	54,9	29,8	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	44 400,00	44 400,00	2 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	44 400,00	44 400,00	2 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 417,99	3 417,99	0,00	3 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	7,7	7,7	0,0	8,1	--	--	--	--	--
	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	1 372,73	1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	3,1	3,1	--	3,1	--	--	--	--	--
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			2. Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			3. Wykonanie	65 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 511,91
			4. % [W3:W2]	38,5	--	--	--	--	--	--	--	38,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			2. Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			3. Wykonanie	65 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 511,91
			4. % [W3:W2]	38,5	--	--	--	--	--	--	--	38,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 254 200,00	2 254 200,00	0,00	2 254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	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	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 204 200,00	2 204 200,00	0,00	2 204 200,00	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	37 460 445,00	35 442 300,00	29 139 580,00	6 302 720,00	1 429 400,00	532 300,00	56 445,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	35 323 045,00	33 007 900,00	27 252 080,00	5 755 820,00	1 729 400,00	529 300,00	56 445,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 794 141,15	17 595 486,65	14 784 944,35	2 810 542,30	914 340,80	241 113,51	43 200,19	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,2	53,3	54,3	48,8	52,9	45,6	76,5	--	--

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	16 996 000,00	15 978 500,00	13 519 500,00	2 459 000,00	689 600,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	17 001 900,00	15 984 400,00	13 486 400,00	2 498 000,00	689 600,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 734 588,26	8 251 260,33	7 055 319,72	1 195 940,61	332 109,96	151 217,97	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,4	51,6	52,3	47,9	48,2	46,1	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 738 400,00	9 623 200,00	8 253 200,00	1 370 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 852 100,00	9 736 900,00	8 240 900,00	1 496 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 285 138,20	5 237 285,64	4 525 961,56	711 324,08	0,00	47 852,56	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,6	53,8	54,9	47,5	--	41,5	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	294 538,38	0,00	0,00	0,00	294 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,3	--	--	--	54,3	--	--	--	--
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	167 800,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	167 800,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	69 350,10	0,00	0,00	0,00	69 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	41,3	--	--	--	41,3	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 146 045,00	6 005 300,00	4 959 000,00	1 046 300,00	0,00	84 300,00	56 445,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 138 045,00	5 997 300,00	4 959 000,00	1 038 300,00	0,00	84 300,00	56 445,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 514 352,53	3 429 706,78	2 903 281,88	526 424,90	0,00	41 445,56	43 200,19	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	57,3	57,2	58,5	50,7	--	49,2	76,5	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	583 000,00	583 000,00	77 800,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	583 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	348 144,36	144 802,00	0,00	144 802,00	203 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	59,7	51,2	--	51,2	67,8	--	--	--	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Uchwała budżetowa	2 249 000,00	2 246 000,00	1 764 300,00	481 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	0,00	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
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	168 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	168 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	43 090,28	28 090,28	0,00	28 090,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	25,6	20,3	--	20,3	50,0	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	642 000,00	640 100,00	564 100,00	76 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	642 000,00	640 100,00	564 100,00	76 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	335 544,04	334 946,62	300 381,19	34 565,43	0,00	597,42	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,3	52,3	53,2	45,5	--	31,4	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	227 600,00	227 600,00	1 680,00	225 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	227 600,00	227 600,00	1 680,00	225 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	169 395,00	169 395,00	0,00	169 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	74,4	74,4	0,0	75,0	--	--	--	--	--

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
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	770 000,00	551 200,00	277 900,00	273 300,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	770 000,00	551 200,00	277 900,00	273 300,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	393 710,34	303 016,34	124 401,38	178 614,96	90 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,1	55,0	44,8	65,4	41,5	--	--	--	--	
85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	11 100,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	11 100,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	9 174,00	9 174,00	4 800,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	28,7	28,7	43,2	20,9	--	--	--	--	--	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	638 000,00	519 200,00	266 800,00	252 400,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	638 000,00	519 200,00	266 800,00	252 400,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	338 542,34	293 842,34	119 601,38	174 240,96	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	53,1	56,6	44,8	69,0	37,6	--	--	--	--	
85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	45 994,00	0,00	0,00	0,00	45 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,0	--	--	--	46,0	--	--	--	--	
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 459 610,00	4 606 200,00	2 323 160,00	2 283 040,00	70 000,00	2 741 200,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 470 610,00	4 628 200,00	2 323 160,00	2 305 040,00	70 000,00	2 730 200,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 668 786,63	2 382 643,02	1 140 397,85	1 242 245,17	37 000,00	1 229 439,15	19 704,46	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,1	51,5	49,1	53,9	52,9	45,0	46,7	--	--	
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	157 000,00	157 000,00	138 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	157 000,00	157 000,00	138 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	33 642,41	33 642,41	33 132,51	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	21,4	21,4	23,9	2,7	--	--	--	--	--	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	27 200,00	27 200,00	15 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	27 200,00	27 200,00	15 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	6 431,69	6 431,69	5 160,56	1 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	23,6	23,6	34,2	10,5	--	--	--	--	--	
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	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	33 045,07	33 045,07	0,00	33 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	42,4	42,4	--	42,4	--	--	--	--	--	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 165 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 166 000,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 141 847,20	858 044,79	0,00	858 044,79	0,00	283 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	52,7	58,3	--	58,3	--	40,8	--	--	--	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 136 400,00	135 600,00	108 200,00	27 400,00	0,00	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 136 400,00	135 600,00	108 200,00	27 400,00	0,00	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	551 665,15	79 621,16	71 648,33	7 972,83	0,00	472 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	48,5	58,7	66,2	29,1	--	47,2	--	--	--	

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
	85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	450 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	298 349,92	58,45	0,00	58,45	0,00	298 291,47	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	66,3	5,8	--	5,8	--	66,4	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 566 100,00	1 555 100,00	1 329 200,00	225 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 560 100,00	1 549 100,00	1 324 200,00	224 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	775 269,83	773 819,83	679 599,99	94 219,84	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,7	50,0	51,3	41,9	--	13,2	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	276 000,00	276 000,00	15 560,00	260 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	276 000,00	276 000,00	15 560,00	260 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	137 538,55	137 538,55	7 180,20	130 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,8	49,8	46,1	50,1	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	631 900,00	623 600,00	576 500,00	47 100,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	637 900,00	629 600,00	581 500,00	48 100,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	338 440,65	337 768,55	314 650,96	23 117,59	0,00	672,10	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,1	53,6	54,1	48,1	--	8,1	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1. Uchwała budżetowa	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	116 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 805,20	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	32,4	--	--	--	--	32,4	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	622 010,00	283 700,00	140 200,00	143 500,00	70 000,00	226 100,00	42 210,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	622 010,00	303 700,00	140 200,00	163 500,00	70 000,00	206 100,00	42 210,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	235 750,96	122 672,52	29 025,30	93 647,22	37 000,00	56 373,98	19 704,46	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	37,9	40,4	20,7	57,3	52,9	27,4	46,7	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	972 900,00	930 500,00	753 500,00	177 000,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 022 900,00	930 500,00	755 406,00	175 094,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	549 888,47	504 005,30	408 437,17	95 568,13	0,00	45 883,17	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,8	54,2	54,1	54,6	--	49,7	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	283 400,00	283 400,00	266 900,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	283 800,00	283 800,00	267 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	157 185,08	157 185,08	145 431,65	11 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,4	55,4	54,4	71,2	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	608 600,00	607 200,00	456 200,00	151 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	608 200,00	606 800,00	455 800,00	151 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	321 025,24	321 025,24	243 044,68	77 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,8	52,9	53,3	51,6	--	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	30 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	39 900,00	39 900,00	32 306,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 794,98	25 794,98	19 960,84	5 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	64,6	64,6	61,8	76,8	--	--	--	--	--

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
	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	41 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 179,17	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,5	--	--	--	--	51,5	--	--	--
	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	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	42,8	--	--	--	--	42,8	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	1 710 300,00	1 705 100,00	1 057 300,00	647 800,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 877 100,00	1 851 900,00	1 187 700,00	664 200,00	20 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	834 203,81	831 269,67	566 071,66	265 198,01	0,00	2 934,14	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,4	44,9	47,7	39,9	0,0	56,4	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 724,78	1 724,78	0,00	1 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	11,5	11,5	--	11,5	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 264,42	9 264,42	0,00	9 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	29,9	29,9	--	29,9	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	72 200,00	71 200,00	45 200,00	26 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	72 200,00	71 200,00	45 200,00	26 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	32 469,84	32 469,84	22 745,98	9 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	45,0	45,6	50,3	37,4	--	0,0	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	1 284 700,00	1 280 500,00	1 012 100,00	268 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 304 700,00	1 280 500,00	1 012 100,00	268 400,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	670 321,03	667 386,89	543 325,68	124 061,21	0,00	2 934,14	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,4	52,1	53,7	46,2	0,0	69,9	--	--	--
	85507	Dzienni opiekunowie	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	131 800,00	131 800,00	130 400,00	1 400,00	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	--	--	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	247 400,00	247 400,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	247 400,00	247 400,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	99 352,08	99 352,08	0,00	99 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	40,2	40,2	--	40,2	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	21 071,66	21 071,66	0,00	21 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	28,1	28,1	--	28,1	--	--	--	--	--

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 501 734,79	43 081,79	0,00	43 081,79	2 458 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 567 734,79	43 081,79	0,00	43 081,79	2 524 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 348 499,97	19 846,97	0,00	19 846,97	1 328 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,5	46,1	--	46,1	52,6	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	944 612,00	0,00	0,00	0,00	944 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	956 612,00	0,00	0,00	0,00	956 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	513 612,00	0,00	0,00	0,00	513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,7	--	--	--	53,7	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	526 700,00	386 700,00	0,00	386 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	526 700,00	386 700,00	0,00	386 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	91 878,01	91 878,01	0,00	91 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	17,4	23,8	--	23,8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	2 599 028,00	1 008 328,00	483 988,00	524 340,00	1 569 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 747 428,00	1 038 328,00	483 988,00	554 340,00	1 687 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 325 595,19	349 246,63	162 973,08	186 273,55	968 548,56	7 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,2	33,6	33,7	33,6	57,4	35,9	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	487 478,00	487 478,00	118 128,00	369 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	487 478,00	487 478,00	118 128,00	369 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	142 184,53	142 184,53	15 133,86	127 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	29,2	29,2	12,8	34,4	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 111 550,00	520 850,00	365 860,00	154 990,00	1 569 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 259 950,00	550 850,00	365 860,00	184 990,00	1 687 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 183 410,66	207 062,10	147 839,22	59 222,88	968 548,56	7 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,4	37,6	40,4	32,0	57,4	35,9	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	84 450 000,00	73 518 083,00	44 186 087,40	29 331 995,60	6 850 465,00	3 782 797,00	98 655,00	0,00	200 000,00
			2. Plan po zmianach	85 572 152,00	74 055 835,00	44 249 593,40	29 806 241,60	7 425 865,00	3 821 797,00	98 655,00	0,00	170 000,00
			3. Wykonanie	41 088 381,57	35 340 343,67	22 966 278,74	12 374 064,93	3 903 048,36	1 716 572,98	62 904,65	0,00	65 511,91
			4. % [W3:W2]	48,0	47,7	51,9	41,5	52,6	44,9	63,8	--	38,5
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	452 325,85	452 325,85	10 233,33	442 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	447 725,85	447 725,85	6 633,33	441 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,0	99,0	64,8	99,8	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	452 325,85	452 325,85	10 233,33	442 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	447 725,85	447 725,85	6 633,33	441 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,0	99,0	64,8	99,8	--	--	--	--	--

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
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	855 000,00	850 580,00	733 700,00	116 880,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 001 344,83	986 782,84	739 848,07	246 934,77	0,00	14 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	488 854,25	480 429,49	387 624,17	92 805,32	0,00	8 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	48,8	48,7	52,4	37,6	--	57,9	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	778 000,00	773 580,00	700 700,00	72 880,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	913 000,00	908 580,00	705 700,00	202 880,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	432 596,08	432 088,68	368 908,57	63 180,11	0,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	47,4	47,6	52,3	31,1	--	11,5	--	--	--	--
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	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	29 582,46	29 582,46	0,00	29 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	67,2	67,2	--	67,2	--	--	--	--	--	--
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	10 344,83	202,84	148,07	54,77	0,00	10 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	8 075,71	158,35	115,60	42,75	0,00	7 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	78,1	78,1	78,1	78,1	--	78,1	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	54,7	54,7	54,7	--	--	--	--	--	--	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	20 392 000,00	683 700,00	617 800,00	65 900,00	0,00	19 708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	20 469 521,00	684 521,00	618 321,00	66 200,00	0,00	19 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	11 423 774,71	341 490,44	304 991,90	36 498,54	0,00	11 082 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	55,8	49,9	49,3	55,1	--	56,0	--	--	--	--
85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	13 313 000,00	198 400,00	171 100,00	27 300,00	0,00	13 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	13 424 000,00	200 100,00	171 100,00	29 000,00	0,00	13 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	7 610 655,24	99 194,14	78 193,64	21 000,50	0,00	7 511 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	56,7	49,6	45,7	72,4	--	56,8	--	--	--	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 079 000,00	485 300,00	446 700,00	38 600,00	0,00	6 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 033 000,00	483 900,00	446 700,00	37 200,00	0,00	6 549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 800 618,49	241 795,32	226 297,28	15 498,04	0,00	3 558 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	54,0	50,0	50,7	41,7	--	54,3	--	--	--	--
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	0,00
		2. Plan po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	129,98	129,98	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	86,7	86,7	86,7	--	--	--	--	--	--	--
85595	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	12 371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	12 371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	100,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem			1. Uchwała budżetowa	21 655 650,00	1 942 930,00	1 716 543,60	226 386,40	0,00	19 712 720,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	22 332 109,68	2 532 547,69	1 733 714,00	798 833,69	0,00	19 799 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 561 378,14	1 470 669,11	897 690,40	572 978,71	0,00	11 090 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	56,2	58,1	51,8	71,7	--	56,0	--	--	--	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	57 983,76	0,00	0,00	0,00	57 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	72,5	--	--	--	72,5	--	--	--	--	
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	57 983,76	0,00	0,00	0,00	57 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	72,5	--	--	--	72,5	--	--	--	--	
Razem			1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	57 983,76	0,00	0,00	0,00	57 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	72,5	--	--	--	72,5	--	--	--	--	
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	106 155 650,00	75 461 013,00	45 902 631,00	29 558 382,00	6 900 465,00	23 495 517,00	98 655,00	0,00	200 000,00	
			2. Plan po zmianach	107 984 261,68	76 588 382,69	45 983 307,40	30 605 075,29	7 505 865,00	23 621 358,99	98 655,00	0,00	170 000,00	
			3. Wykonanie	53 707 743,47	36 811 012,78	23 863 969,14	12 947 043,64	3 961 032,12	12 807 282,01	62 904,65	0,00	65 511,91	
			4. % [W3:W2]	49,7	48,1	51,9	42,3	52,8	54,2	63,8	--	38,5	

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 **53 160,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **31 717,72 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 **45 495,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **31 186,93 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **53 160,00 zł** (Plan po zmianach) i **31 717,72 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **45 495,00 zł** (Plan po zmianach) i **31 186,93 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,5	15,5	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	19 422,87	19 422,87	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,5	15,5	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	2 120 083,16	2 120 083,16	117 454,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 170 083,16	2 170 083,16	117 454,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	130 658,43	130 658,43	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,0	6,0	0,0	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	2 020 083,16	2 020 083,16	117 454,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 020 083,16	2 020 083,16	117 454,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	130 658,43	130 658,43	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,5	6,5	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	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	830 800,00	830 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	98 045,35	98 045,35	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,8	11,8	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1. Uchwała budżetowa	760 800,00	760 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	760 800,00	760 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	52 991,65	52 991,65	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,0	7,0	--	--
70095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	45 053,70	45 053,70	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,4	64,4	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	89 679,08	89 679,08	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	121 679,08	121 679,08	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	23 547,00	23 547,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,4	19,4	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	89 679,08	89 679,08	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	121 679,08	121 679,08	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	23 547,00	23 547,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,4	19,4	--	--

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,5	12,5	--	--
75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,0	13,0	--	--	
75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	34 351,00	34 351,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,0	5,0	--	--
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	269 600,00	269 600,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,0	11,0	--	--	

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
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,1	5,1	--	--
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 122,50	1 122,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	0,3	--	--
803	SKOLNICTWO WYŻSZE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	80395	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,1	21,1	--	--
	85111	Szpitalne ogólne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 130,13	1 130,13	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,6	0,6	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 130,13	1 130,13	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,3	2,3	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	6 416 640,00	3 916 640,00	3 624 642,87	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	5 472 040,00	2 972 040,00	2 184 532,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	490 975,30	490 975,30	166 762,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,0	16,5	7,6	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	2 525 000,00	25 000,00	0,00	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 525 000,00	25 000,00	0,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
90002	Gospodarka odpadami		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	316 110,00	316 110,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	90,3	--	--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	3 726 640,00	3 726 640,00	3 624 642,87	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 482 040,00	2 482 040,00	2 184 532,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	169 854,79	169 854,79	166 762,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,8	6,8	7,6	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1. Uchwała budżetowa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	5 010,51	5 010,51	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,4	4,4	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	219 380,89	219 380,89	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	219 380,89	219 380,89	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1. Uchwała budżetowa	79 380,89	79 380,89	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	79 380,89	79 380,89	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	296 994,00	296 994,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	510 646,50	510 646,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	196 976,71	196 976,71	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,6	38,6	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	296 994,00	296 994,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	510 646,50	510 646,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	196 976,71	196 976,71	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,6	38,6	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	11 210 000,00	8 710 000,00	3 742 096,87	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	11 343 352,50	8 843 352,50	2 301 986,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 121 697,42	1 121 697,42	166 762,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,9	12,7	7,2	0,0
ZADANIA ZLECONE							
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 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
Razem			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	11 210 000,00	8 710 000,00	3 742 096,87	2 500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	11 368 352,50	8 868 352,50	2 301 986,00	2 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 121 697,42	1 121 697,42	166 762,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,9	12,6	7,2	0,0

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	700 000,00	700 000,00	501 086,69	71,6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	668 000,00	668 000,00	338 542,34	50,7
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 000,00	32 000,00	9 174,00	28,7
DOCHODY OGÓŁEM			700 000,00	700 000,00	501 086,69	71,6	WYDATKI OGÓŁEM			700 000,00	700 000,00	347 716,34	49,7

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	2 159 300,00	5 100 000,00	6 750 783,31	132,4	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 775 876,37	--	--	--	--	--
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	1 759 300,00	1 584 300,00	821 925,64	51,9
OGÓŁEM		7 159 300,00	8 100 000,00	9 526 659,68	117,6	1 759 300,00	1 584 300,00	821 925,64	51,9

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	250 000,00	250 000,00	265 148,47	106,1
RAZEM DOCHODY					250 000,00	250 000,00	265 148,47	106,1
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				110 100,00	110 100,00	40 032,82	36,4
	w tym:							
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	52 600,00	52 600,00	22 856,82	43,5
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	57 500,00	57 500,00	17 176,00	29,9
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				58 900,00	58 900,00	28 649,19	48,6
	w tym:							
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	25 500,00	25 500,00	24 458,50	95,9
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	13 400,00	13 400,00	4 190,69	31,3
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				56 000,00	56 000,00	16 053,08	28,7
	w tym:							
	- przeprowadzenie oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy alejkach w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	921	92120	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	- zakup donic kwiatowych oraz nasadzenia drzew	900	90004	4210	16 000,00	16 000,00	13 366,67	83,5
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	15 000,00	15 000,00	2 686,41	17,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	w tym:							
	- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ul. Cementową i Kolejową w Strzelcach Opolskich oraz w sołectwie Jędrynie	900	90001	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					250 000,00	250 000,00	84 735,09	33,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2017 r.	§ 0670 Plan na dzień 30.06.2017 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2017 r.	§ 0830 Plan na dzień 30.06.2017 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2017 r.	§ 0970 Plan na dzień 30.06.2017 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2017 r. [3+7+11]	Plan na dzień 30.06.2017 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [5+9+13]	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	70 000,00	70 000,00	37 290,50	53,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	70 000,00	70 000,00	37 290,50	53,3
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	46 621,40	46,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	46 621,40	46,6
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	53 739,75	44,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	53 739,75	44,8
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	105 000,00	105 000,00	71 649,90	68,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	105 000,00	105 000,00	71 649,90	68,2
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	55 998,00	56,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	55 998,00	56,0
Przedszkole Publiczne w Dziewkovicach	80104	40 000,00	40 000,00	25 620,50	64,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	25 620,50	64,1
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	17 748,50	44,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	17 748,50	44,4
Razem	--	575 000,00	575 000,00	308 668,55	53,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	575 000,00	575 000,00	308 668,55	53,7
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	47 400,50	41,2	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	47 400,50	41,2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	200 000,00	96 868,00	48,4	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	200 000,00	96 868,00	48,4
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	25 000,00	25 000,00	11 368,00	45,5	0,00	0,00	0,00	--	25 000,00	25 000,00	11 368,00	45,5
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	93 000,00	93 000,00	47 492,00	51,1	0,00	0,00	0,00	--	93 000,00	93 000,00	47 492,00	51,1
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	35 000,00	18 958,00	54,2	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	35 000,00	18 958,00	54,2
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	468 000,00	468 000,00	222 086,50	47,5	0,00	0,00	0,00	--	468 000,00	468 000,00	222 086,50	47,5
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80110	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	680,00	680,00	100,0	0,00	680,00	680,00	100,0
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80110	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	13 104,26	13 104,26	100,0	0,00	13 104,26	13 104,26	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	13 784,26	13 784,26	100,0	0,00	13 784,26	13 784,26	100,0
OGÓLEM DOCHODY (I+II+III)		575 000,00	575 000,00	308 668,55	53,7	468 000,00	468 000,00	222 086,50	47,5	0,00	13 784,26	13 784,26	100,0	1 043 000,00	1 056 784,26	544 539,31	51,5

Placówka	Rozdział	WYDATKI															
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2017 r.	§ 4210 Plan na dzień 30.06.2017 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2017 r.	§ 4220 Plan na dzień 30.06.2017 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [9:8]	§ 4270 Plan na dzień 1.01.2017 r.	§ 4270 Plan na dzień 30.06.2017 r.	§ 4270 Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [13:12]	§ 4300 Plan na dzień 1.01.2017 r.	§ 4300 Plan na dzień 30.06.2017 r.	§ 4300 Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	70 000,00	70 000,00	33 257,58	47,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	43 244,44	43,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	50 126,78	41,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	105 000,00	105 000,00	56 606,35	53,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	100 000,00	50 576,23	50,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Dziewkovicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	25 540,96	63,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	17 474,16	43,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	575 000,00	575 000,00	276 826,50	48,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0	113 600,00	113 600,00	46 655,00	41,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	190 000,00	190 000,00	93 688,49	49,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0	23 700,00	23 700,00	11 366,11	48,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	4 000,00	4 000,00	1 593,00	39,8	89 000,00	89 000,00	45 896,40	51,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	34 000,00	34 000,00	18 729,88	55,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	17 700,00	17 700,00	1 593,00	9,0	450 300,00	450 300,00	216 335,88	48,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80110	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	680,00	680,00	100,0
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80110	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	13 104,26	13 100,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	13 104,26	13 100,00	100,0	0,00	680,00	680,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)		17 700,00	17 700,00	1 593,00	9,0	1 025 300,00	1 025 300,00	493 162,38	48,1	0,00	13 104,26	13 100,00	100,0	0,00	680,00	680,00	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2017 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 30.06.2017 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [5+9+13+17]	% [21:20]	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.
1	2	19	20	21	22	23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	70 000,00	70 000,00	33 257,58	47,5	4 032,92
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	43 244,44	43,2	3 376,96
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	50 126,78	41,8	3 612,97
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	105 000,00	105 000,00	56 606,35	53,9	15 043,55
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	100 000,00	50 576,23	50,6	5 421,77
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	40 000,00	40 000,00	25 540,96	63,9	79,54
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	17 474,16	43,7	274,34
Razem	--	575 000,00	575 000,00	276 826,50	48,1	31 842,05
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	115 000,00	115 000,00	46 655,00	40,6	745,50
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	200 000,00	200 000,00	93 688,49	46,8	3 179,51
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	25 000,00	25 000,00	11 366,11	45,5	1,89
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	93 000,00	93 000,00	47 489,40	51,1	2,60
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	35 000,00	35 000,00	18 729,88	53,5	228,12
Razem	--	468 000,00	468 000,00	217 928,88	46,6	4 157,62
III. ODSZKODOWANIA						
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80110	0,00	680,00	680,00	100,0	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80110	0,00	13 104,26	13 100,00	100,0	4,26
Razem	--	0,00	13 784,26	13 780,00	100,0	4,26
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)		1 043 000,00	1 056 784,26	508 535,38	48,1	36 003,93

Tabela Nr 6

**ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2017 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 836 365,00	1 842 265,00	588 303,56	162 183,76	53,6
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	150 000,00	--	--	0,00	0,0
2.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	754	75405	2300	20 000,00	--	--	20 000,00	100,0
3.	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	--	--	57 983,76	72,5
4.	Miasto Opole wspólna realizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli	801	80146	2310	30 000,00	--	--	15 000,00	50,0
5.	Uniwersytet Opolski na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”	803	80395	6220	60 000,00	--	--	60 000,00	100,0
6.	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do kontrolowanej insulinoterapii dla pacjentów z cukrzycą”	851	85111	6220	8 000,00	--	--	8 000,00	100,0
7.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	6300	1 200,00	--	--	1 200,00	100,0
8.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 524 653,00	1 328 653,00	--	--	52,6

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2017 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
9.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	956 612,00	513 612,00	--	--	53,7
10.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 005 900,00	--	588 303,56	--	58,5
II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 529 700,00	695 998,44	--	507 939,00	47,6
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	689 600,00	332 109,96	--	--	48,2
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	542 000,00	294 538,38	--	--	54,3
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80106	2540	167 800,00	69 350,10	--	--	41,3
4.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	118 800,00	--	--	44 700,00	37,6
5.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	80 000,00	--	--	26 000,00	32,5
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	--	--	19 994,00	100,0
7.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	20 000,00	--	--	19 000,00	95,0
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	--	--	18 000,00	36,0
9.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja dla Żłobka Niepublicznego „Krasnoludek” w Strzelcach Opolskich	855	85505	2830	20 000,00	--	--	0,00	0,0
10.	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 2017 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
11.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	333 500,00	--	--	196 665,00	59,0
12.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	348 000,00	--	--	183 580,00	52,8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					7 366 065,00	2 538 263,44	588 303,56	670 122,76	51,5

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowice					23 664,98	23 664,98	406,00	1,7
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja dożynek sołectwa Adamowice	921	92105	4 664,98	4 664,98	0,00	0,0
	3.	Rewitalizacja ulicy Leśnej w Strzelcach Opolskich	600	60016	17 100,00	17 100,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w sołectwie	900	90004	700,00	700,00	406,00	58,0
Błotnica Strzelecka					28 580,89	28 580,89	1 959,15	6,9
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	2 150,00	2 150,00	959,93	44,6
	3.	Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi	600	60016	19 680,89	19 680,89	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	2 750,00	2 750,00	999,22	36,3
Brzezina					10 174,80	10 174,80	5 473,68	53,8
	1.	Organizacja biesiady integracyjnej	921	92105	1 024,80	1 024,80	1 023,68	99,9
	2.	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	600	60016	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 200,00	2 200,00	950,00	43,2
	4.	Zagospodarowanie skweru	921	92105	3 450,00	3 450,00	0,00	0,0
Dziewkowice					28 580,89	28 580,89	4 338,99	15,2
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	5 000,00	5 000,00	1 839,00	36,8
	3.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,0
	4.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	700,00	700,00	0,00	0,0
	5.	Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	921	92105	14 380,89	14 380,89	0,00	0,0
Farska Kolonia					8 888,66	8 888,66	1 400,00	15,8
	1.	Doposażenie świetlicy	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja "Pożegnania Lata" połączonego z Dniem Seniora	921	92105	788,66	788,66	0,00	0,0
	3.	Organizacja festynu integracyjnego "Powitanie Lata"	921	92105	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosy spalinowej	900	90004	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,3
Grodzisko					25 751,38	25 751,38	3 388,10	13,2
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 000,00	1 000,00	973,92	97,4
	3.	Poprawa funkcjonalności obiektu sportowego	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4.	Promocja wsi w Internecie	750	75095	230,00	230,00	220,00	95,7
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 700,00	2 700,00	2 194,18	81,3
	6.	Utworzenie zaplecza magazynowego na sprzęt sołecki	900	90004	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	7.	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śl.	600	60016	13 221,38	13 221,38	0,00	0,0
Jędrynie					9 117,30	9 117,30	0,00	0,0
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	217,30	217,30	0,00	0,0
	2.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	700,00	700,00	0,00	0,0
	3.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00	200,00	0,00	0,0
Kadłub Piec					20 692,56	20 692,56	684,61	3,3
	1.	Budowa chodnika - ul. Dworcowa	600	60016	17 400,00	17 400,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	600,00	600,00	599,61	99,9
	3.	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 692,56	2 692,56	85,00	3,2
Kadłub Wieś					28 580,89	28 580,89	13 118,38	45,9
	1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej	900	90015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	2.	Organizacja dożynek wraz z tradycyjnym "Świętem Syra"	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie i koszenie poboczy dróg, chodników i placów gminnych	900	90004	10 580,89	10 580,89	1 830,22	17,3
	4.	Zagospodarowanie Placu spotkań z ekologią	600	60016	11 000,00	11 000,00	6 288,16	57,2
Kalinowice					17 234,28	17 234,28	724,07	4,2
	1.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (doposażenie placu zabaw)	921	92105	5 484,28	5 484,28	0,00	0,0
	2.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 950,00	3 950,00	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	300,00	300,00	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	1 300,00	1 300,00	115,71	8,9
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	608,36	20,3
Kalinów					13 204,37	13 204,37	2 620,03	19,8
	1.	Doposażenie obiektu sportowego	926	92601	3 400,00	3 400,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	7 104,37	7 104,37	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 700,00	2 700,00	2 620,03	97,0
Ligota Dolna					8 345,00	8 345,00	6 074,47	72,8
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 085,00	1 085,00	0,00	0,0
	2.	Piknik rodzinny	921	92105	500,00	500,00	488,94	97,8
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 560,00	2 560,00	1 421,54	55,5
	4.	Wymiana drzwi w kaplicy	921	92105	4 200,00	4 200,00	4 163,99	99,1

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ligota Górna					8 545,69	8 545,69	4 113,16	48,1
	1.	Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy "Domu Spotkań"	921	92105	7 445,69	7 445,69	3 430,81	46,1
	2.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	900	90004	1 100,00	1 100,00	682,35	62,0
Mokre Łany					27 494,82	27 494,82	14 102,52	51,3
	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego i wiaty biesiadnej	921	92105	8 500,00	8 500,00	7 497,65	88,2
	2.	Odnowienie pomieszczeń świetlicy	921	92109	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	2 800,00	2 800,00	1 703,87	60,9
	5.	Utrzymanie i remonty dróg, miejsc postojowych i odwodnienia w sołectwie	600	60016	9 694,82	9 694,82	4 901,00	50,6
Niwki					9 088,72	9 088,72	1 199,00	13,2
	1.	Doposażenie i bieżące utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	3 500,00	3 500,00	1 199,00	34,3
	2.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	3 788,72	3 788,72	0,00	0,0
	3.	Organizacja rodzinnego spotkania integracyjnego	921	92105	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	400,00	400,00	0,00	0,0
Nowa Wieś					28 580,89	28 580,89	3 970,00	13,9
	1.	Poprawa estetyki na terenie sołectwa	900	90004	6 880,89	6 880,89	2 600,00	37,8
	2.	Rewitalizacja placu zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych	921	92105	19 990,00	19 990,00	0,00	0,0
	3.	Wymiana poszycia namiotu biesiadnego z wyposażeniem	921	92105	1 710,00	1 710,00	1 370,00	80,1
Osiek					18 034,54	18 034,54	8 106,81	45,0
	1.	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90004	4 500,00	4 500,00	1 637,06	36,4
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	3.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60016	6 500,00	6 500,00	6 469,75	99,5
	4.	Promocja sołectwa i warsztaty dla dzieci	921	92105	1 034,54	1 034,54	0,00	0,0
Płużnica Wielka					10 917,90	10 917,90	4 163,84	38,1
	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	750,00	750,00	600,00	80,0
	5.	Utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	367,90	367,90	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 200,00	2 200,00	1 003,84	45,6
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	2 800,00	2 800,00	2 160,00	77,1
Rozmierka					28 580,89	28 580,89	2 960,02	10,4
	1.	Doposażenie i utrzymanie obiektu sołeckiego	921	92109	1 165,89	1 165,89	0,00	0,0
	2.	Organizacja obchodów drzewka majowego	921	92105	2 715,00	2 715,00	2 714,99	100,0
	3.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	4.	Promocja wsi - "Przystanek historia"	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	5.	Renowacja witaczy	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 700,00	1 700,00	245,03	14,4
Rozmierz					19 034,87	19 034,87	3 987,13	20,9
	1.	Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,00	99,9
	2.	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
	3.	Konserwacja eksponatów w Izbie Tradycji	921	92105	2 000,00	2 000,00	1 997,82	99,9
	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	1 519,87	1 519,87	138,82	9,1
	6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	2 000,00	2 000,00	851,49	42,6
	7.	Poprawa estetyki placu rekreacyjnego	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	8.	Spotkanie z tradycją w czasie dożynek	921	92105	4 715,00	4 715,00	0,00	0,0
	9.	Utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60016	700,00	700,00	0,00	0,0
Rożniatów					28 580,89	28 580,89	21 165,05	74,1
	1.	Dzień seniora - spotkanie pokoleń	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Naprawa przepustu na rowie gminnym	600	60016	3 100,00	3 100,00	3 099,18	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0
	4.	Regeneracja chodnika gminnego	600	60016	17 180,89	17 180,89	17 180,89	100,0
	5.	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki i wyglądu wsi	900	90004	2 500,00	2 500,00	884,98	35,4
Sucha					24 665,31	24 665,31	7 045,18	28,6
	1.	Doposażenie terenu przy przedszkolu	921	92105	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	2.	Festyn rekreacyjno-sportowy	921	92105	4 165,31	4 165,31	0,00	0,0
	3.	Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla wsi Sucha	750	75095	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
	4.	Opracowanie i zakup witaczy dla sołectwa Sucha	750	75095	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja obchodów 20-lecia Suskich Skowronków	921	92105	3 500,00	3 500,00	3 495,23	99,9
	6.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	849,95	28,3
Suche Łany					25 922,87	25 922,87	7 631,30	29,4
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 497,08	99,9
	2.	Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej	010	01008	19 422,87	19 422,87	3 013,50	15,5
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	120,72	6,0
Szczepanek					26 980,36	26 980,36	25 252,83	93,6
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	1 932,36	1 932,36	1 931,13	99,9
	2.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	18 048,00	18 048,00	18 047,98	100,0
	3.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	1 800,00	1 800,00	1 097,54	61,0
	4.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 500,00	1 500,00	516,18	34,4
	5.	Zakup namiotu biesiadnego	921	92105	3 700,00	3 700,00	3 660,00	98,9
Szymiszów Osiedle					28 580,89	28 580,89	26 364,82	92,2
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	599,99	60,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Dzień Babci i Dziadka - spotkanie biesiadne młodszych i starszych	921	92105	3 800,00	3 800,00	3 798,22	100,0
	3.	Modernizacja biura sołectkiego, ul. Ligonia 12	750	75095	2 500,00	2 500,00	2 037,46	81,5
	4.	Poprawa estetyki, w tym budowa miejsc zielonych na działce gminnej Nr 165/15, ul. Ligonia	600	60016	14 500,00	14 500,00	14 499,24	100,0
	5.	Promocja sołectwa	750	75095	2 080,89	2 080,89	1 757,29	84,4
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 200,00	4 200,00	3 173,62	75,6
	7.	Współorganizacja XII Festiwalu Piosenki Wartościowej	921	92105	500,00	500,00	499,00	99,8
Szymiszów Wieś					28 580,89	28 580,89	4 810,93	16,8
	1.	Dzień seniora	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 499,93	100,0
	2.	Organizacja rodzinnego festynu	921	92105	3 650,00	3 650,00	0,00	0,0
	3.	Promocja wsi	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4.	Rodzinny Rajd Rowerowy	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie terenów zielonych oraz urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w sołectwie	900	90004	5 230,89	5 230,89	3 311,00	63,3
	6.	Zagospodarowanie terenu koło przedszkola - ul. Wolności	600	60016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
Warmatowice					22 664,64	22 664,64	1 087,92	4,8
	1.	Organizacja dożynek	921	92105	10 164,64	10 164,64	0,00	0,0
	2.	Poprawa stanu ul. Polnej (bocznej)	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	3.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900	90004	2 500,00	2 500,00	1 087,92	43,5
RAZEM WYDATKI					559 070,17	559 070,17	176 147,99	31,5

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]	
					OGÓŁEM [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	200 000,00	2 120 800,00	1 233 300,00	887 500,00	0,00	2 320 800,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	-48 818,00	2 239 200,00	1 233 300,00	1 005 900,00	0,00	2 190 382,00	
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	-48 818,36	1 173 388,96	585 088,96	588 300,00	0,00	1 124 570,60	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	52,4	47,4	58,5	--	51,3	
KOSZTY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM [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	2 120 800,00	2 120 800,00	1 288 900,00	0,00	0,00	200 000,00	2 320 800,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 170 382,00	2 170 382,00	1 288 900,00	0,00	0,00	20 000,00	2 190 382,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 023 348,96	1 023 348,96	575 644,06	0,00	0,00	101 221,64	1 124 570,60
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,2	47,2	44,7	--	--	506,1	51,3

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bezpiecznie wokół przedszkola - zagospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe w Szymiszowie-Wsi - etap I	8	600	60016	50 000,00	50 000,00	2 460,00	4,9
2.	Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy Nr 9A, 9B, 9C, 9E, 9F w Rożniątowie	2	900	90015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
3.	Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	24	926	92601	49 994,00	49 994,00	46 666,20	93,3
4.	Radosne podwórko - modernizacja istniejącego placu zabaw na Nowej Wsi w Strzelcach Opolskich	6	921	92105	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
5.	Remont świetlicy wiejskiej OSP w Osieku - etap II	15	754	75412	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
6.	Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich - etap II	9	926	92601	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
7.	Utworzenie miejsc postojowych i montaż tablicy informacyjnej przy PSP w Dziewkowicach	10	801	80101	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					286 994,00	286 994,00	49 126,20	17,1

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2017 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		129 422,87 / 53 013,50
			w tym remonty	110 000,00 / 50 000,00
	01008		Melioracje wodne	
	ZRB	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	2.	Konserwacja rowu A61 - etap IV	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej [FunSol: Suche Łany]	<i>w trakcie realizacji</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 040 083,16 / 362 337,15
			w tym remonty	870 000,00 / 231 678,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
	ZadInw	1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	<i>w trakcie realizacji (zadanie realizuje Powiat Strzelecki)</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	
	ZRB	1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Bezpiecznie wokół przedszkola - zagospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe w Szymiszowie-Wsi - etap I [SBO: Nr Projektu 8]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Budowa centrum „parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	4.	Budowa chodnika - ul. Dworcowa [FunSol: Kadłub Piec]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	5.	Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich - etap II - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	6.	Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	7.	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	8.	Naprawa odwodnienia ul. Wiejskiej w Ligocie Dolnej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	9.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą (etap II)”	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	10.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	11.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	12.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	13.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	14.	Poprawa estetyki, w tym budowa miejsc zielonych na działce gminnej Nr 165/15, ul. Ligonia [FunSol: Szymiszów Osiedle]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	15.	Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi [FunSol: Błotnica Strzelecka]	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	16.	Poprawa stanu ul. Polnej (bocznej) [FunSol: Warmatowice]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	17.	Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związaną z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	18.	Przeeglądy okresowe dróg	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	19.	Regeneracja chodnika gminnego [FunSol: Roźniatów]	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	20.	Remont ul. Parkowej (bocznej) w Błotnicy Strzeleckiej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	21.	Remonty awaryjne chodników	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	22.	Rewitalizacja ulicy Leśnej w Strzelcach Opolskich [FunSol: Adamowice]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	23.	Ścinka poboczy	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	24.	Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	25.	Utwardzenie drogi - bocznej od ul. Kolejowej na działce 5139/21 w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	26.	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śl. [FunSol: Grodzisko]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	27.	Zagospodarowanie terenu koło przedszkola - ul. Wolności [FunSol: Szymiszów Wieś]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	28.	Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	29.	Zmiana lokalizacji ogrodzenia na działce Nr 1737 w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	60095		Pozostała działalność	
	ZRB	1.	Remont wiat przystankowych	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 791 800,00 / 627 763,25
			w tym remonty	961 000,00 / 529 717,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	ZadInw	1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - droga i infrastruktura	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	2.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	3.	Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	4.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKIM Sp. z o.o.	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	5.	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	6.	Wykonanie pokryć dachowych wraz z konstrukcją	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	7.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	8.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	70095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	2.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		61 000,00 / 0,00
			w tym remonty	11 000,00 / 0,00
	71035		Cmentarze	
	ZadInw	1.	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	2.	Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	3.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	4.	Naprawa sprzętu koszącego i odśnieżającego	<i>w trakcie realizacji</i>
	71095		Pozostała działalność	
	ZRB	1.	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	<i>w trakcie realizacji</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		226 679,08 / 23 547,00
			w tym remonty	105 000,00 / 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	ZadInw	1.	Modernizacja oświetlenia awaryjnego w holu Ratusza	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja sieci teleinformatycznej i oświetlenia Ratusza	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń Ratusza i sali Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZakInw	4.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	75095		Pozostała działalność	
	ZRB	1.	Zakup usług do obsługi zadań realizowanych przez Referat Inwestycyjno-Techniczny	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ		632 000,00 / 73 800,00
			w tym remonty	40 000,00 / 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
	ZadInw	1.	Modernizacja remizy OSP Strzelce Opolskie	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja remizy OSP Sucha	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	3.	Remont świetlicy wiejskiej OSP w Osieku - etap II [SBO: Nr Projektu 15]	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	4.	Wymiana bramy garażowej i malowanie garaży OSP Szymiszów	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZakInw	5.	Zakup samochodów pożarniczych	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZakInw	6.	Zakup sprzętu bojowego dla OSP	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	75414		Obrona cywilna	
	ZRB	1.	Modernizacja Centrum Sztabu CB Radio	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZakInw	2.	Zakup syreny elektronicznej	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		320 000,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	--	1.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z wdrażaniem reformy oświatowej i dostosowaniem istniejących zasobów do zmian z niej wynikających	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	--	2.	Rezerwa ogólna majątkowa	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		764 100,00 / 34 351,00
			w tym remonty	73 000,00 / 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	
	ZadInw	1.	Przystosowanie pomieszczeń parteru na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	2.	Remont posadzki parkietowej (cyklinowanie i malowanie) sali gimnastycznej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Utworzenie miejsc postojowych i montaż tablicy informacyjnej przy PSP w Dziewkowicach [SBO: Nr Projektu 10]	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZakInw	4.	Zakup pieca centralnego ogrzewania (mieszkanie w budynku szkolnym PSP w Rozmierce)	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	5.	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkolnego PSP w Rozmierce	<i>zakupiono</i>
	80104		Przedszkola	
	ZRB	1.	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja systemu grzewczego w budynku PP Nr 5 w Strzelcach Op.	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	3.	Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	4.	Remont komina z naprawą poszycia dachu w PP w Dziewkowicach o.z. w Warmątowicach	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	5.	Wymiana wykładziny podłogowej w sali zabaw w PP w Rozmierce o.z. w Suchej	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	80110		Gimnazja	
	ZadInw	1.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia przy PG Nr 1 w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	2.	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w wielofunkcyjnym obiekcie sportowym „Tęcza” przy PG w Szymiszowie	<i>w trakcie realizacji</i>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		60 000,00 / 60 000,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	80395		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu (Uniwersytet Opolski)	<i>zrealizowano</i>
851		OCHRONA ZDROWIA		38 000,00 / 8 000,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85111		Szpitala ogólne	
	ZakInw	1.	Zakup zestawu do kontrolowanej insulinoterapii dla pacjentów z cukrzycą (Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich)	<i>zakupiono</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
852		POMOC SPOŁECZNA		212 000,00 / 1 130,13
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	
	ZadInw	1.	Modernizacja kotłowni - wymiana instalacji olejowej na gazową	<i>w trakcie realizacji</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	ZadInw	1.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200,00 / 1 200,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
	ZadInw	1.	Pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej (Powiat Strzelecki)	<i>zrealizowano</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		60 000,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
	ZadInw	1.	Budowa boiska treningowego przy MOS w Strzelcach Opolskich	<i>na chwilę obecną odstąpiono od realizacji zadania</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 512 040,00 / 490 975,30
			w tym remonty	40 000,00 / 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	ZadInw	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ul. Cementową i Kolejową w Strzelcach Opolskich oraz w sołectwie Jędrynie [OS]	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	--	2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	90002		Gospodarka odpadami	
	ZakInw	1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	<i>zakupiono</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	ZadInw	1.	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	2.	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka	<i>w trakcie realizacji</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	ZadInw	1.	Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy Nr 9A, 9B, 9C, 9E, 9F w Rożniątowie [SBO: Nr Projektu 2]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	2.	Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej [FunSol: Kadłub Wieś]	<i>zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	4.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	5.	Remont oświetlenia ulicznego	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	6.	Rozbudowa oświetlenia łącznika ul. Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	7.	Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	8.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Knapika w Szczepanku	<i>w trakcie realizacji</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		429 380,89 / 15 006,00
			w tym remonty	210 000,00 / 15 006,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	ZadInw	1.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego [FunSol: Rozmierka]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	2.	Radosne podwórko - modernizacja istniejącego placu zabaw na Nowej Wsi w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 6]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego [FunSol: Dziewkowice]	<i>w trakcie realizacji</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	ZadInw	1.	Centrum Aktywności Wiejskiej w Warmątowicach - etap I	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zabytkowej fontanny na Placu Myśliwca w Strzelcach Opolskich i wykonanie remontu	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	3.	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	4.	Remont fragmentu średniowiecznego zabytkowego muru obronnego miasta przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich (z opisową tablicą pamiątkową)	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZRB	5.	Remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	6.	Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku - etap I	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	92195		Pozostała działalność	
	ZakInw	1.	Zakup pawilonów drewnianych na „Jarmark Bożonarodzeniowy”	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
926		KULTURA FIZYCZNA		560 646,50 / 245 561,49
			w tym remonty	50 000,00 / 48 584,78
	92601		Obiekty sportowe	
	ZadInw	1.	Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 24]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” - etap II (część rekreacyjna) - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej w CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	4.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	5.	Remont budynku szatni sportowej w Rozmierce	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>
	ZadInw	6.	Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich - etap II [SBO: Nr Projektu 9]	<i>realizacja w II półroczu 2017 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	7.	Zakup systemów modułowych i wyposażenia szatni sportowej na gminnym boisku sportowym w Brzezynie przy ul. Łąkowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZakInw	8.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	<i>w trakcie realizacji</i>
RAZEM				13 838 352,50 / 1 996 684,82
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 470 000,00 / 874 987,40

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
- ZadInw** - zadanie inwestycyjne
- ZakInw** - zakup inwestycyjny
- OS** - zadanie w ramach środków finansowych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr **XXVIII/226/2016** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **20 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok)
- FunSol** - zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr **XXVIII/226/2016** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **20 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok)
- SBO** - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego (Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr **XXVIII/226/2016** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **20 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok)

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W I PÓLROCZU 2017 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	1 342 540,00	792 540,00	550 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 294 040,00	702 040,00	592 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	298 873,51	225 073,51	73 800,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,1	32,1	12,5
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,5%	0,4%	6,6%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	38 783 345,00	38 483 345,00	300 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	37 237 045,00	36 425 945,00	811 100,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	19 496 364,38	19 402 013,38	94 351,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,4	53,3	11,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	35,6%	36,1%	8,4%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 290 000,00	2 090 000,00	200 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 744 200,00	2 424 200,00	320 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	65 751,91	65 751,91	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,4	2,7	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	13 631 826,82	7 195 763,95	6 436 062,87
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	13 106 552,67	7 615 089,80	5 491 462,87
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 941 354,19	3 447 365,39	493 988,80
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,1	45,3	9,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	7,2%	6,4%	44,0%

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	8 151 305,00	7 370 505,00	780 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	8 528 305,00	7 647 505,00	880 800,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 574 673,83	3 476 628,48	98 045,35
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,9	45,5	11,1
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	6,5%	6,5%	8,7%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	2 896 022,00	2 599 028,00	296 994,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 258 074,50	2 747 428,00	510 646,50
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 522 571,90	1 325 595,19	196 976,71
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,7	48,2	38,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2,8%	2,5%	17,6%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	4 555 489,48	4 336 108,59	219 380,89
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	4 681 989,48	4 462 608,59	219 380,89
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 073 083,11	2 073 083,11	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,3	46,5	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	3,8%	3,9%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	31 403 910,00	31 186 910,00	217 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	31 840 043,83	31 588 843,83	251 200,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	16 819 927,87	16 809 597,74	10 330,13
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,8	53,2	4,1
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	30,7%	31,3%	0,9%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	3 494 427,98	1 374 344,82	2 120 083,16
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 650 079,98	1 479 996,82	2 170 083,16
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	695 510,93	564 852,50	130 658,43
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,1	38,2	6,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	1,3%	1,1%	11,6%

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	10 816 783,72	10 727 104,64	89 679,08
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	13 012 283,72	12 890 604,64	121 679,08
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	6 341 329,26	6 317 782,26	23 547,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,7	49,0	19,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	11,6%	11,8%	2,1%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	117 365 650,00	106 155 650,00	11 210 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	119 352 614,18	107 984 261,68	11 368 352,50
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	54 829 440,89	53 707 743,47	1 121 697,42
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	49,7	9,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W I PÓŁROCZU 2017 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	1 342 540,00	792 540,00	550 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 294 040,00	702 040,00	592 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	298 873,51	225 073,51	73 800,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,1	32,1	12,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,5%	0,4%	6,6%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 900,00	3 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 900,00	3 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 192 000,00	667 000,00	525 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 143 500,00	576 500,00	567 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	267 962,79	194 162,79	73 800,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,4	33,7	13,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,5%	0,4%	6,6%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	81 640,00	56 640,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	81 640,00	56 640,00	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	9 537,99	9 537,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,7	16,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 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
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	45 000,00 45 000,00 1 372,73 3,1 0,0%	45 000,00 45 000,00 1 372,73 3,1 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	38 783 345,00 37 237 045,00 19 496 364,38 52,4 35,6%	38 483 345,00 36 425 945,00 19 402 013,38 53,3 36,1%	300 000,00 811 100,00 94 351,00 11,6 8,4%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	17 036 000,00 17 271 500,00 8 764 188,26 50,7 16,0%	16 996 000,00 17 001 900,00 8 734 588,26 51,4 16,3%	40 000,00 269 600,00 29 600,00 11,0 2,6%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	9 788 400,00 10 003 600,00 5 346 750,46 53,4 9,8%	9 788 400,00 9 932 100,00 5 343 121,96 53,8 9,9%	0,00 71 500,00 3 628,50 5,1 0,3%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	542 000,00 542 000,00 294 538,38 54,3 0,5%	542 000,00 542 000,00 294 538,38 54,3 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	167 800,00 167 800,00 69 350,10 41,3 0,1%	167 800,00 167 800,00 69 350,10 41,3 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	6 346 045,00 6 488 045,00 3 515 475,03 54,2 6,4%	6 146 045,00 6 138 045,00 3 514 352,53 57,3 6,5%	200 000,00 350 000,00 1 122,50 0,3 0,1%

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
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1. Uchwała budżetowa	583 000,00	583 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	583 000,00	583 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	348 144,36	348 144,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,7	59,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,6%	0,6%	0,0%
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1. Uchwała budżetowa	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	168 600,00	168 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	168 600,00	168 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	43 090,28	43 090,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,6	25,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1. Uchwała budżetowa	642 000,00	642 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	642 000,00	642 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	335 544,04	335 544,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,3	52,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,6%	0,6%	0,0%
80195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	227 600,00	227 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	227 600,00	227 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	169 395,00	169 395,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,4	74,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,3%	0,3%	0,0%
80395 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	0,00	60 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,1%	0,0%	5,3%
85401 - Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	283 400,00	283 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	283 800,00	283 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	157 185,08	157 185,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,4	55,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,3%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	668 600,00 668 200,00 321 025,24 48,0 0,6%	608 600,00 608 200,00 321 025,24 52,8 0,6%	60 000,00 60 000,00 0,00 0,0 0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	39 900,00 39 900,00 25 794,98 64,6 0,0%	39 900,00 39 900,00 25 794,98 64,6 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	30 000,00 80 000,00 41 179,17 51,5 0,1%	30 000,00 80 000,00 41 179,17 51,5 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	11 000,00 11 000,00 4 704,00 42,8 0,0%	11 000,00 11 000,00 4 704,00 42,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2 290 000,00 2 744 200,00 65 751,91 2,4 0,1%	2 090 000,00 2 424 200,00 65 751,91 2,7 0,1%	200 000,00 320 000,00 0,00 0,0 0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	200 000,00 170 000,00 65 511,91 38,5 0,1%	200 000,00 170 000,00 65 511,91 38,5 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	50 000,00 50 000,00 240,00 0,5 0,0%	50 000,00 50 000,00 240,00 0,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2 040 000,00 2 524 200,00 0,00 0,0 0,0%	1 840 000,00 2 204 200,00 0,00 0,0 0,0%	200 000,00 320 000,00 0,00 0,0 0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	13 631 826,82 13 106 552,67 3 941 354,19 30,1 7,2%	7 195 763,95 7 615 089,80 3 447 365,39 45,3 6,4%	6 436 062,87 5 491 462,87 493 988,80 9,0 44,0%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	136 711,59 136 711,59 55 513,49 40,6 0,1%	117 288,72 117 288,72 52 499,99 44,8 0,1%	19 422,87 19 422,87 3 013,50 15,5 0,3%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	23 000,00 23 000,00 9 834,87 42,8 0,0%	23 000,00 23 000,00 9 834,87 42,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2 500,00 454 825,85 448 440,85 98,6 0,8%	2 500,00 454 825,85 448 440,85 98,6 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 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%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2 536 000,00 2 536 000,00 10 863,96 0,4 0,0%	11 000,00 11 000,00 10 863,96 98,8 0,0%	2 525 000,00 2 525 000,00 0,00 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
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	4 793 300,00	4 743 300,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	5 261 300,00	4 911 300,00	350 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2 254 695,25	1 938 585,25	316 110,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	39,5	90,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	4,1%	3,6%	28,2%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	287 100,00	287 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	287 100,00	287 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	104 080,81	104 080,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,3	36,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	4 033 835,23	307 195,23	3 726 640,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	2 789 235,23	307 195,23	2 482 040,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	288 112,18	118 257,39	169 854,79
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,3	38,5	6,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,5%	0,2%	15,1%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	204 000,00	204 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 474 530,00	1 359 530,00	115 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 474 530,00	1 359 530,00	115 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	726 555,96	721 545,45	5 010,51
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,3	53,1	4,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	1,3%	1,3%	0,4%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	140 100,00	140 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	140 100,00	140 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	42 506,82	42 506,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,3	30,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	8 151 305,00	7 370 505,00	780 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	8 528 305,00	7 647 505,00	880 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 574 673,83	3 476 628,48	98 045,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,9	45,5	11,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	6,5%	6,5%	8,7%

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
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	7 239 200,00	6 478 400,00	760 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	7 516 200,00	6 755 400,00	760 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 126 571,57	3 073 579,92	52 991,65
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,6	45,5	7,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	5,7%	5,7%	4,7%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	90 000,00	70 000,00	20 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	140 000,00	70 000,00	70 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	88 895,68	43 841,98	45 053,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,5	62,6	64,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,2%	0,1%	4,0%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	209 105,00	209 105,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	209 105,00	209 105,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	41 250,44	41 250,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,7	19,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	316 000,00	316 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	366 000,00	316 000,00	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	160 980,91	160 980,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	50,9	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	297 000,00	297 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	297 000,00	297 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	156 975,23	156 975,23	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,9	52,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,3%	0,3%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	2 896 022,00	2 599 028,00	296 994,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	3 258 074,50	2 747 428,00	510 646,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 522 571,90	1 325 595,19	196 976,71
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,7	48,2	38,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2,8%	2,5%	17,6%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	784 472,00	487 478,00	296 994,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	998 124,50	487 478,00	510 646,50
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	339 161,24	142 184,53	196 976,71
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34,0	29,2	38,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,6%	0,3%	17,6%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2 111 550,00 2 259 950,00 1 183 410,66 52,4 2,2%	2 111 550,00 2 259 950,00 1 183 410,66 52,4 2,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	4 555 489,48 4 681 989,48 2 073 083,11 44,3 3,8%	4 336 108,59 4 462 608,59 2 073 083,11 46,5 3,9%	219 380,89 219 380,89 0,00 0,0 0,0%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	427 442,69 475 942,69 119 093,13 25,0 0,2%	348 061,80 396 561,80 119 093,13 30,0 0,2%	79 380,89 79 380,89 0,00 0,0 0,0%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2 501 734,79 2 567 734,79 1 348 499,97 52,5 2,5%	2 501 734,79 2 567 734,79 1 348 499,97 52,5 2,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	944 612,00 956 612,00 513 612,00 53,7 0,9%	944 612,00 956 612,00 513 612,00 53,7 1,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	626 700,00 626 700,00 91 878,01 14,7 0,2%	526 700,00 526 700,00 91 878,01 17,4 0,2%	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0 0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	55 000,00 55 000,00 0,00 0,0 0,0%	15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 0,0%	40 000,00 40 000,00 0,00 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
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	31 403 910,00	31 186 910,00	217 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	31 840 043,83	31 588 843,83	251 200,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	16 819 927,87	16 809 597,74	10 330,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,8	53,2	4,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	30,7%	31,3%	0,9%
	85111 - Szpitale ogólne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	8 000,00	0,00	8 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	8 000,00	0,00	8 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,0%	0,0%	0,7%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	32 000,00	32 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	9 174,00	9 174,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,7	28,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	668 000,00	638 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	668 000,00	638 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	338 542,34	338 542,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,7	53,1	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,6%	0,6%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	100 268,00	100 268,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	46 262,00	46 262,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,1	46,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	985 000,00	935 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 145 000,00	1 070 000,00	75 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	467 368,62	466 238,49	1 130,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,8	43,6	1,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,9%	0,9%	0,1%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	27 200,00	27 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	27 200,00	27 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	6 431,69	6 431,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,6	23,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 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
	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 na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	122 000,00 122 000,00 62 627,53 51,3 0,1%	122 000,00 122 000,00 62 627,53 51,3 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	2 165 000,00 2 166 000,00 1 141 847,20 52,7 2,1%	2 165 000,00 2 166 000,00 1 141 847,20 52,7 2,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	1 136 400,00 1 146 744,83 559 740,86 48,8 1,0%	1 136 400,00 1 146 744,83 559 740,86 48,8 1,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85216 - Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	434 000,00 450 000,00 298 349,92 66,3 0,5%	434 000,00 450 000,00 298 349,92 66,3 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	1 703 100,00 1 697 100,00 775 269,83 45,7 1,4%	1 566 100,00 1 560 100,00 775 269,83 49,7 1,4%	137 000,00 137 000,00 0,00 0,0 0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	276 000,00 276 000,00 137 538,55 49,8 0,3%	276 000,00 276 000,00 137 538,55 49,8 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	664 900,00 671 900,00 357 040,65 53,1 0,7%	664 900,00 671 900,00 357 040,65 53,1 0,7%	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
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1. Uchwała budżetowa	366 000,00	366 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	360 000,00	360 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	116 805,20	116 805,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,4	32,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	622 010,00	622 010,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	622 010,00	622 010,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	235 750,96	235 750,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,9	37,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,4%	0,4%	0,0%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	0,00	1 200,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,0%	0,0%	0,1%
85501 - Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	13 313 000,00	13 313 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	13 439 000,00	13 439 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	7 612 380,02	7 612 380,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,6	56,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	13,9%	14,2%	0,0%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	7 064 000,00	7 064 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 809 882,91	3 809 882,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,9	53,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	150,00	150,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	129,98	129,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	86,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	72 200,00	72 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	72 200,00	72 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	32 469,84	32 469,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,0	45,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 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
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	1 284 700,00 1 304 700,00 670 321,03 51,4 1,2%	1 284 700,00 1 304 700,00 670 321,03 51,4 1,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85507 - Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,00 131 800,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 131 800,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	247 400,00 247 400,00 99 352,08 40,2 0,2%	247 400,00 247 400,00 99 352,08 40,2 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	75 000,00 75 000,00 21 071,66 28,1 0,0%	75 000,00 75 000,00 21 071,66 28,1 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85595 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,00 12 371,00 12 371,00 100,0 0,0%	0,00 12 371,00 12 371,00 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	3 494 427,98 3 650 079,98 695 510,93 19,1 1,3%	1 374 344,82 1 479 996,82 564 852,50 38,2 1,1%	2 120 083,16 2 170 083,16 130 658,43 6,0 11,6%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00 60 000,00 30 261,50 50,4 0,1%	60 000,00 60 000,00 30 261,50 50,4 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	100 000,00 150 000,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%	100 000,00 150 000,00 0,00 0,0 0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	3 261 227,98 3 366 879,98 657 713,85 19,5 1,2%	1 241 144,82 1 346 796,82 527 055,42 39,1 1,0%	2 020 083,16 2 020 083,16 130 658,43 6,5 11,6%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	58 200,00 58 200,00 7 535,58 12,9 0,0%	58 200,00 58 200,00 7 535,58 12,9 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 0,0%	15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	10 816 783,72 13 012 283,72 6 341 329,26 48,7 11,6%	10 727 104,64 12 890 604,64 6 317 782,26 49,0 11,8%	89 679,08 121 679,08 23 547,00 19,4 2,1%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	388 294,00 388 294,00 193 713,50 49,9 0,4%	388 294,00 388 294,00 193 713,50 49,9 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	268 157,00 268 157,00 129 045,06 48,1 0,2%	268 157,00 268 157,00 129 045,06 48,1 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	9 556 205,83 9 440 205,83 4 570 717,39 48,4 8,3%	9 466 526,75 9 318 526,75 4 547 170,39 48,8 8,5%	89 679,08 121 679,08 23 547,00 19,4 2,1%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	40 000,00 40 000,00 21 794,05 54,5 0,0%	40 000,00 40 000,00 21 794,05 54,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	282 300,00 308 100,00 120 993,64 39,3 0,2%	282 300,00 308 100,00 120 993,64 39,3 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	0,00 2 264 300,00 1 143 479,56 50,5 2,1%	0,00 2 264 300,00 1 143 479,56 50,5 2,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	275 610,89 297 010,89 160 664,23 54,1 0,3%	275 610,89 297 010,89 160 664,23 54,1 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	6 216,00 6 216,00 921,83 14,8 0,0%	6 216,00 6 216,00 921,83 14,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2017 r.	117 365 650,00 119 352 614,18 54 829 440,89 45,9 100,0%	106 155 650,00 107 984 261,68 53 707 743,47 49,7 100,0%	11 210 000,00 11 368 352,50 1 121 697,42 9,9 100,0%

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 - wg stanu na 01.01.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 614 409,60	3 763 155,00	8 592 301,90	3 735 000,00	3 570 000,00	19 660 456,90
1.a	- wydatki bieżące				24 201 754,00	3 613 155,00	3 642 301,90	3 515 000,00	3 570 000,00	14 340 456,90
1.b	- wydatki majątkowe				5 412 655,60	150 000,00	4 950 000,00	220 000,00	0,00	5 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				183 234,00	98 655,00	55 765,00	0,00	0,00	154 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 234,00	98 655,00	55 765,00	0,00	0,00	154 420,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczone przez asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2016	2018	84 420,00	42 210,00	16 110,00	0,00	0,00	58 320,00
1.1.1.2	Bullying - Skills that Matter beyond Borders (ERASMUS+) - Przeciwdziałanie niepowodzeniom w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijanie umiejętności ICT	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	98 814,00	56 445,00	39 655,00	0,00	0,00	96 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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				29 431 175,60	3 664 500,00	8 536 536,90	3 735 000,00	3 570 000,00	19 506 036,90
1.3.1	- wydatki bieżące				24 018 520,00	3 514 500,00	3 586 536,90	3 515 000,00	3 570 000,00	14 186 036,90
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	2013	2020	23 021 220,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	13 800 000,00
1.3.1.2	Optymalizacja i centralizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie - Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2018	501 300,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka, Roźniatów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	190 000,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Niwki	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczkówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	195 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 412 655,60	150 000,00	4 950 000,00	220 000,00	0,00	5 320 000,00
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	3 026 200,00	120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	478 998,90	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	586 743,16	0,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.4	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	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	580 713,54	0,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5 w Strzelcach Opolskich wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2019	370 000,00	0,00	130 000,00	220 000,00	0,00	350 000,00

Tabela Nr 14

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 - wg stanu na 30.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2017
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 693 951,00	3 778 555,00	9 860 969,90	3 785 100,00	3 570 000,00	20 994 624,90	1 277 220,10
1.a	- wydatki bieżące				24 143 934,00	3 618 555,00	3 837 901,90	3 565 100,00	3 570 000,00	14 591 556,90	1 277 220,10
1.b	- wydatki majątkowe				6 550 017,00	160 000,00	6 023 068,00	220 000,00	0,00	6 403 068,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 320 595,40	108 655,00	1 128 833,00	0,00	0,00	1 237 488,00	62 904,65
1.1.1	- wydatki bieżące				183 234,00	98 655,00	55 765,00	0,00	0,00	154 420,00	62 904,65
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczone przez asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2016	2018	84 420,00	42 210,00	16 110,00	0,00	0,00	58 320,00	19 704,46
1.1.1.2	Bullying - Skills that Matter beyond Borders (ERASMUS+) - Przeciwdziałanie niepowodzeniom w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijanie umiejętności ICT	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	98 814,00	56 445,00	39 655,00	0,00	0,00	96 100,00	43 200,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00	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				29 373 355,60	3 669 900,00	8 732 136,90	3 785 100,00	3 570 000,00	19 757 136,90	1 214 315,45
1.3.1	- wydatki bieżące				23 960 700,00	3 519 900,00	3 782 136,90	3 565 100,00	3 570 000,00	14 437 136,90	1 214 315,45
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	2013	2020	22 512 300,00	3 250 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	13 600 000,00	1 201 515,45
1.3.1.2	Optymalizacja i centralizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie - Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2018	501 300,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dzwonkowie, Sucha, Błotnica Strzelecka, Rożniątów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	190 000,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2017
			Od	Do							
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	36 400,00	9 100,00	27 300,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Niwki	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	195 000,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich - Zapewnienie prawidłowego zagospodarowania infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	70 400,00	32 000,00	38 400,00	0,00	0,00	70 400,00	12 800,00
1.3.1.9	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	379 300,00	131 800,00	197 400,00	50 100,00	0,00	379 300,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 412 655,60	150 000,00	4 950 000,00	220 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	3 026 200,00	120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	478 998,90	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	586 743,16	0,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00
1.3.2.4	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	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	580 713,54	0,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5 w Strzelcach Opolskich wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2019	370 000,00	0,00	130 000,00	220 000,00	0,00	350 000,00	0,00