

ZARZĄDZENIE NR 194/2022
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. - **Załącznik Nr 1;**
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 - **Załącznik Nr 2;**
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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 Feliniak

Z-ca BURMISTRZA

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 194/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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



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

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2022 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu **22 grudnia 2021 r.** - zgodnie z treścią Uchwały Nr **XLVI/381/2021** - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2022 rok wg URMSO Nr XLVI/381/2022 z dnia 22.12.2021 r. [zł]
DOCHODY	144 960 000,00
z tego:	
- dochody bieżące	132 325 000,00
- dochody majątkowe	12 635 000,00
PRZYCHODY	15 883 000,00
RAZEM	160 843 000,00
WYDATKI	158 380 000,00
z tego:	
- wydatki bieżące	136 630 000,00
- wydatki majątkowe	21 750 000,00
ROZCHODY	2 463 000,00
RAZEM	160 843 000,00
DEFICYT	-13 420 000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1 010 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	610 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	400 000,00
rezerwy celowe	400 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	400 000,00

Zmiany budżetu gminy w I półroczu 2022 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Strzelc Opolskich (dalej: BSO) z dnia 13.01.2022 r. [ZmNr01] [W]
2.	Zarządzenie Nr 19/2022 BSO z dnia 27.01.2022 r. [ZmNr02] [D]
3.	Zarządzenie Nr 32/2022 BSO z dnia 18.02.2022 r. [ZmNr03] [W]
4.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr XLIX/396/2022 z dnia 23.02.2021 r. [ZmNr04]
5.	Zarządzenie Nr 43/2022 BSO z dnia 1.03.2022 r. [ZmNr05] [R]
6.	Zarządzenie Nr 52/2022 BSO z dnia 17.03.2022 r. [ZmNr06] [D]
7.	URMSO Nr L/408/2022 z dnia 30.03.2021 r. [ZmNr07]
8.	Zarządzenie Nr 59/2022 BSO z dnia 31.03.2022 r. [ZmNr08] [D]
9.	Zarządzenie Nr 60/2022 BSO z dnia 31.03.2022 r. [ZmNr09] [W]
10.	Zarządzenie Nr 63/2022 BSO z dnia 5.04.2022 r. [ZmNr10] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
11.	Zarządzenie Nr 69/2022 BSO z dnia 14.04.2022 r. [ZmNr11] [W]
12.	Zarządzenie Nr 70/2022 BSO z dnia 19.04.2022 r. [ZmNr12] [D]
13.	Zarządzenie Nr 76/2022 BSO z dnia 21.04.2022 r. [ZmNr13] [B]
14.	Zarządzenie Nr 78/2022 BSO z dnia 26.04.2022 r. [ZmNr14] [D]
15.	Zarządzenie Nr 79/2022 BSO z dnia 26.04.2022 r. [ZmNr15] [B]
16.	Zarządzenie Nr 86/2022 BSO z dnia 6.05.2022 r. [ZmNr16] [B]
17.	Zarządzenie Nr 87/2022 BSO z dnia 9.05.2022 r. [ZmNr17] [R]
18.	Zarządzenie Nr 89/2022 BSO z dnia 10.05.2022 r. [ZmNr18] [B]
19.	Zarządzenie Nr 90/2022 BSO z dnia 11.05.2022 r. [ZmNr19] [W]
20.	Zarządzenie Nr 106/2022 BSO z dnia 20.05.2022 r. [ZmNr20] [D]
21.	Zarządzenie Nr 107/2022 BSO z dnia 20.05.2022 r. [ZmNr21] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
22.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LII/423/2022 z dnia 25.05.2021 r. [ZmNr22]</p>
23.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 110/2022 BSO z dnia 26.05.2022 r. [ZmNr23] [D]</p>
24.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 116/2022 BSO z dnia 27.05.2022 r. [ZmNr24] [B]</p>
25.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 117/2022 BSO z dnia 1.06.2022 r. [ZmNr25] [B]</p>
26.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 118/2022 BSO z dnia 6.06.2022 r. [ZmNr26] [B]</p>
27.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 127/2022 BSO z dnia 14.06.2022 r. [ZmNr27] [B]</p>
28.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 128/2022 BSO z dnia 17.06.2022 r. [ZmNr28] [D]</p>
29.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 129/2022 BSO z dnia 20.06.2022 r. [ZmNr29] [W]</p>
30.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 130/2022 BSO z dnia 23.06.2022 r. [ZmNr30] [B]</p>
31.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LIII/428/2022 z dnia 29.06.2021 r. [ZmNr31]</p>
32.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 139/2022 BSO z dnia 30.06.2022 r. [ZmNr32] [B]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
33.	Zarządzenie Nr 140/2022 BSO z dnia 30.06.2022 r. [ZmNr 33] [D]

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 2022 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 2022 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2022 r.	na 30.06.2022 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	144 960 000,00	151 481 139,84	+6 521 139,84
z czego: dochody bieżące	132 325 000,00	138 172 271,89	+5 847 271,89
dochody majątkowe	12 635 000,00	13 308 867,95	+673 867,95
w tym:			
subwencja	26 909 662,00	27 011 641,00	+101 979,00
dotacje na zadania zlecone	21 522 477,00	23 329 137,61	+1 806 660,61
dotacje na zadania własne	2 553 318,00	2 703 855,00	+150 537,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6 260 242,64 (6 006 747,64)	7 656 652,03 (7 035 404,03)	+1 396 409,39 (+1 028 656,39)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	87 714 300,36 700 000,00	90 779 854,20 924 373,58	+3 065 553,84 +224 373,58
PRZYCHODY	15 883 000,00	18 118 000,00	+2 235 000,00
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	2 717 814,63	+218 216,63
wolne środki	4 383 402,00	6 400 185,37	+2 016 783,37
DOCHODY + PRZYCHODY	160 843 000,00	169 599 139,84	+8 756 139,84
WYDATKI + ROZCHODY	160 843 000,00	169 599 139,84	+8 756 139,84
WYDATKI	158 380 000,00	167 436 139,84	+9 056 139,84
w tym: wydatki bieżące	136 630 000,00	143 921 090,63	+7 291 090,63
wydatki majątkowe	21 750 000,00	23 515 049,21	+1 765 049,21
w tym:			
wydatki własne (tym z porozumienia)	136 857 523,00	144 107 002,23	+7 249 479,23
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	700 000,00	924 373,58	+224 373,58
wydatki na zadania zlecone	21 522 477,00	23 329 137,61	+1 806 660,61
w ramach wydatków bieżących:			
wynagrodzenia i pochodne	64 042 293,86	64 554 391,49	+512 097,63
wydatki remontowe	3 255 200,00	3 309 500,00	+54 300,00
ROZCHODY	2 463 000,00	2 163 000,00	-300 000,00
splata kredytów i pożyczek krajowych	2 463 000,00	2 163 000,00	-300 000,00
DOCHODY - WYDATKI	-13 420 000,00	-15 955 000,00	-2 535 000,00
PRZYCHODY - ROZCHODY	13 420 000,00	15 955 000,00	+2 535 000,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **30 czerwca 2022 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2022 r. stan na dzień 30.06.2022 r. [zł]
DOCHODY	151 481 139,84
z tego:	
- dochody bieżące	138 172 271,89
- dochody majątkowe	13 308 867,95
PRZYCHODY	18 118 000,00
RAZEM	169 599 139,84
WYDATKI	167 436 139,84
z tego:	
- wydatki bieżące	143 921 090,63
- wydatki majątkowe	23 515 049,21
ROZCHODY	2 163 000,00
RAZEM	169 599 139,84
DEFICYT	-15 955 000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	910 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	520 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	390 000,00
rezerwy celowe	300 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	300 000,00

Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2022 r. - w układzie zgodnym z ustaleniami Uchwały z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr XLIX/397/10 **Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich** w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za pierwsze półrocze oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. **przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 11** - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW 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 WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 11 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej - według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele Nr 1, 1A, 1B.**

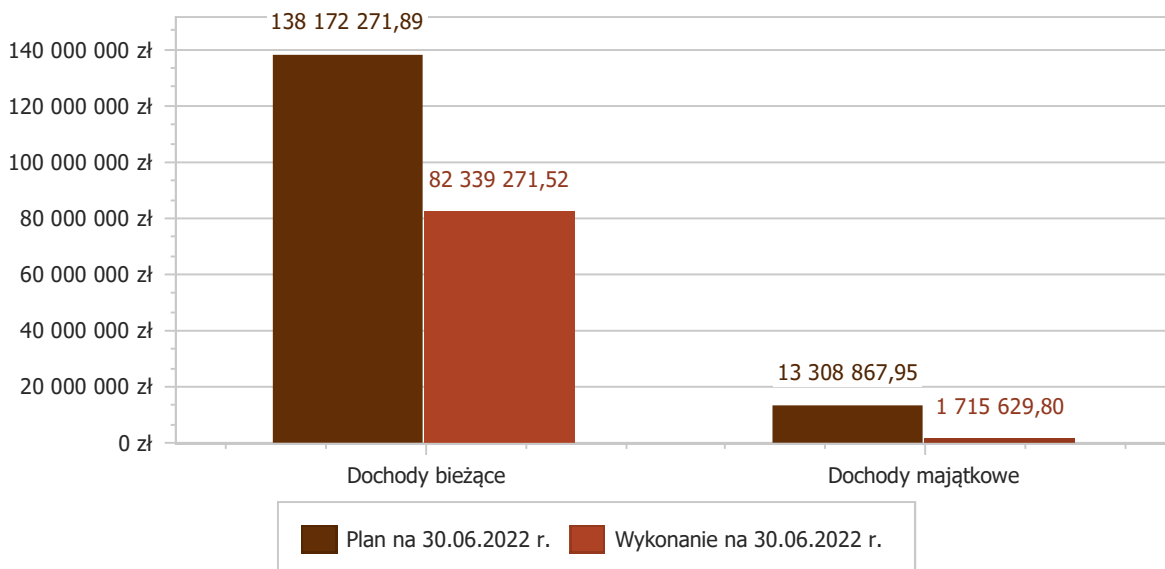
DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **84 054 901,32 zł**, a ich realizacja stanowiła **55,49%** planu wynoszącego 151 481 139,84 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	132 325 000,00	138 172 271,89	82 339 271,52	59,59%	97,96%
Dochody majątkowe	12 635 000,00	13 308 867,95	1 715 629,80	12,89%	2,04%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	144 960 000,00	151 481 139,84	84 054 901,32	55,49%	100,00%

Dochody budżetu Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku:



Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 979 293,00	61 275 477,91	32 619 042,93	53,23%	38,81%
758	Różne rozliczenia	27 130 662,00	27 704 394,00	16 880 431,87	60,93%	20,08%
855	Rodzina	20 068 500,00	20 704 401,42	16 251 877,19	78,49%	19,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 644,37	11 423 644,37	5 541 476,04	48,51%	6,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 636 550,69	13 736 550,69	4 176 191,40	30,40%	4,97%
852	Pomoc społeczna	3 581 264,50	4 495 112,71	2 666 352,95	59,32%	3,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 058 788,00	2 058 788,00	100,00%	2,45%
801	Oświata i wychowanie	4 230 992,15	4 457 725,59	1 067 135,17	23,94%	1,27%
750	Administracja publiczna	613 017,50	1 024 691,02	780 522,59	76,17%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	653 227,60	680 378,58	104,16%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	722 995,00	724 100,00	618 299,23	85,39%	0,74%
926	Kultura fizyczna	1 411 700,00	1 984 793,00	604 312,04	30,45%	0,72%
710	Działalność usługowa	61 000,00	108 000,00	71 267,03	65,99%	0,08%
600	Transport i łączność	910 956,03	938 008,77	27 052,74	2,88%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 392,00	13 392,00	4 789,20	35,76%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	3 960,36	79,21%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 058,00	6 058,00	3 024,00	49,92%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 774,76	167 774,76	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	144 960 000,00	151 481 139,84	84 054 901,32	55,49%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

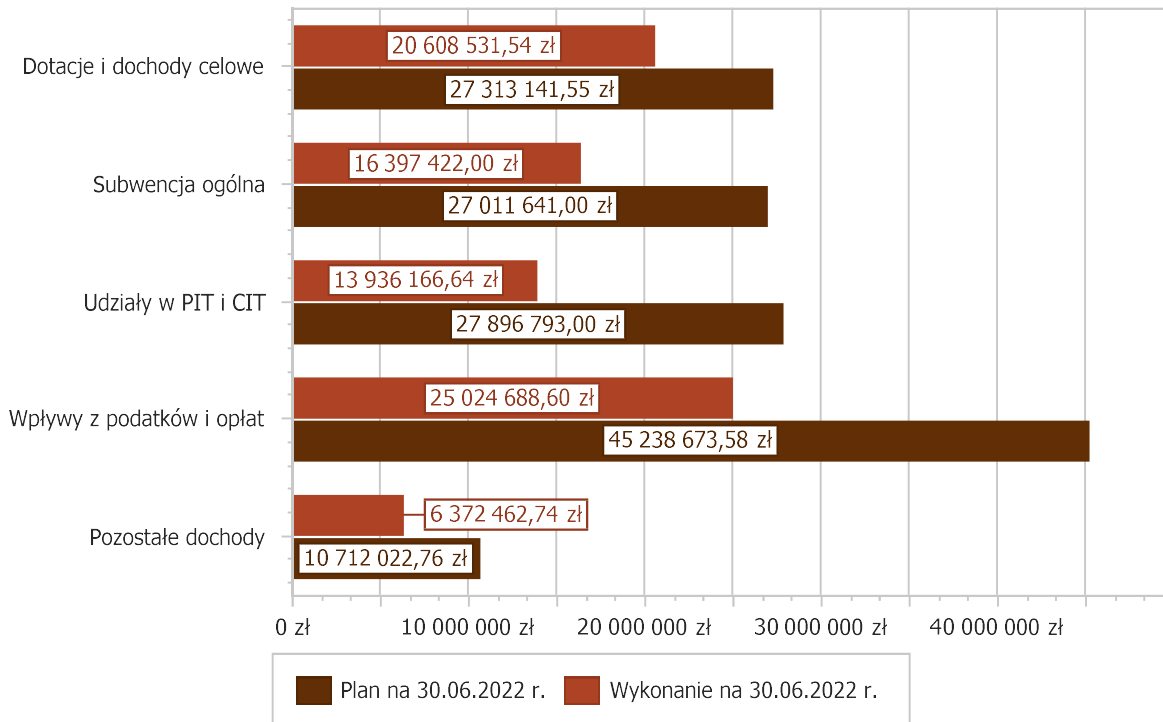
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **82 339 271,52 zł**, tj. w **59,59%** w stosunku do planu wynoszącego **138 172 271,89 zł**.

Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	24 633 077,50	27 313 141,55	20 608 531,54	75,45%	25,03%
Subwencja ogólna	26 909 662,00	27 011 641,00	16 397 422,00	60,71%	19,91%
Udziały w PIT i CIT	27 896 793,00	27 896 793,00	13 936 166,64	49,96%	16,93%
Wpływy z podatków i opłat	44 684 900,00	45 238 673,58	25 024 688,60	55,32%	30,39%
Pozostałe dochody	8 200 567,50	10 712 022,76	6 372 462,74	59,49%	7,74%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	132 325 000,00	138 172 271,89	82 339 271,52	59,59%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia:



Dotacje i dochody celowe:

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 313 141,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 608 531,54 zł, co stanowi 75,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 492 327,39 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 47 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 199 613,85 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 463 557,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 463 557,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 346 033,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 15 875 558,48 zł;
- Pomoc społeczna – 2 100 250,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 830 639,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 653 227,60 zł.

Subwencja ogólna:

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 011 641,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 397 422,00 zł, co stanowi 60,71% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 120 612,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 276 810,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 27 896 793,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 13 936 166,64 zł, co stanowi 49,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 611 240,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 324 926,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości:

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 358 919,61 zł, co stanowi 52,98% realizacji planu wynoszącego 27 100 000,00 zł, w tym 10 139 289,30 zł od osób prawnych i 4 219 630,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 367 281,13 zł, w tym 1 745 715,10 zł od osób prawnych i 1 621 566,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 889 290,50 zł.

Podatek rolny:

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 786,74 zł, co stanowi 53,51% realizacji planu wynoszącego 990 000,00 zł, w tym 75 301,60 zł od osób prawnych i 454 485,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 103 652,72 zł, w tym 55,00 zł od osób prawnych i 103 597,72 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 292,16 zł, co stanowi 52,41% realizacji planu wynoszącego 178 000,00 zł, w tym 88 810,00 zł od osób prawnych i 4 482,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 209,46 zł, w tym 15,00 zł od osób prawnych i 1 194,46 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych:

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 621 018,13 zł, co stanowi 55,45% realizacji planu wynoszącego 1 120 000,00 zł, w tym 335 852,00 zł od osób prawnych i 285 166,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 365 745,68 zł, w tym 66 259,60 zł od osób prawnych i 299 486,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 336 528,66 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 822,84 zł, co stanowi 68,82% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 355,08 zł.

Podatek od spadków i darowizn:

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 048,00 zł, co stanowi 124,70% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 628,59 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 015 562,85 zł, co stanowi 104,70% realizacji planu wynoszącego 970 000,00 zł, w tym 69 440,00 zł od osób prawnych i 946 122,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 560,50 zł, w tym 0,23 zł od osób prawnych i 2 560,27 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej:

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 229 569,32 zł, co stanowi 63,77% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 593 515,20 zł, co stanowi 69,83% realizacji planu wynoszącego 850 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych:

Wpływy z opłat w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 13 420 673,58 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 327 153,75 zł, co stanowi 54,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 643 175,02 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 594 239,23 zł;
- § 043 (wpływy z opłaty targowej) – 403 332,00 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 224 373,58 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 168 263,88 zł.

Pozostałe dochody bieżące:

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 10 712 022,76 zł. Plan w I półroczu został wykonany w kwocie 6 372 462,74 zł, co stanowi 59,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strzelce Opolskie w I półroczu 2022 r. stanowiły:

- 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 – 2 748 740,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 798 888,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 684 104,21 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 102 224,94 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 77 742,40 zł;
 - Obiekty sportowe – 27 443,11 zł;
 - Inne – 58 336,99 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 214 996,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 983 788,00 zł;
 - Pozostała działalność – 44 585,64 zł;
 - Przedszkola – 37 262,56 zł;
 - Pozostała działalność – 35 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 28 635,33 zł;
 - Inne – 85 734,68 zł.
- Wpływy z usług – 967 127,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 553 318,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 178 576,41 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 104 819,93 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 62 467,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 942,25 zł;
 - Inne – 11 003,03 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 170 327,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 143 023,67 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 51 488,61 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 427,58 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 421,52 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 1 860,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50,00 zł.

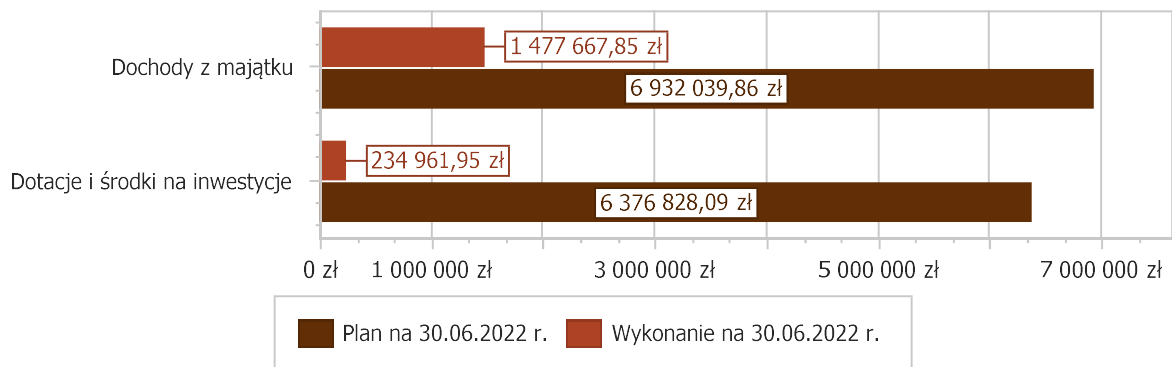
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **1 715 629,80 zł**, tj. w **12,89%** w stosunku do planu wynoszącego **13 308 867,95 zł**. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 932 039,86	6 932 039,86	1 477 667,85	21,32%	86,13%
Dotacje i środki na inwestycje	5 702 960,14	6 376 828,09	234 961,95	3,68%	13,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 000,00	-	0,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 635 000,00	13 308 867,95	1 715 629,80	12,89%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia:



Dochody z majątku:

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 6 932 039,86 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 477 667,85 zł, co stanowi 21,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 449 334,27 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 28 236,02 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 97,56 zł.

Dotacje i środki na inwestycje:

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 376 828,09 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym I w kwocie 234 961,95 zł, co stanowi 3,68% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 132 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 75 309,21 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 27 052,74 zł.

Pozostałe dochody majątkowe:

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 000,00 zł.

Plan przychodów uchwalonych na 2022 rok obejmuje środki:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 598,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	218 216,63
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 400 185,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
RAZEM	18 118 000,00

Ujęte w budżecie gminy na rok 2022 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **6 400 185,37 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 717 814,63 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **9.000.000,00 zł** stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na **1 stycznia 2022 roku** stan zadłużenia, to kwota 17 519 087,86 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na 30 czerwca bieżącego roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 16 433 459,64 zł, tym samym spłata łączna wyniosła **1.085.628,22 zł** - 50,2% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 30 czerwca, to:

- 120 000,00 zł - pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 42 016,94 zł - kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 71 428,64 zł - kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA
- 1 625 014,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
- 6 750 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
- 2 125 000,06 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
- 5 700 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2022 - może osiągnąć poziom **24 356 087,96 zł**, co daje wskaźnik 16,1% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu kolejnymi przychodami w planowanej na ten rok wysokości. Gmina wybierze z najlepszych ofert banków kredyt do kwoty 9.000.000,00 zł w drugim półroczu. Ostateczna kwota po jaką sięgnie gmina będzie wypadkową zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków (a raczej uzyskanych oszczędności na wydatkach - zarówno bieżących, jak i majątkowych).

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

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2022 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2022 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 17 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, przedszkola, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚSDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR).

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

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

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 i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wymienione jednostki budżetowe do uchwaleniu budżetu przedstawiły plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przyjęte przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego. Realizacja przyjętych planów została przedstawiona w **Tabeli Nr 7**.

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

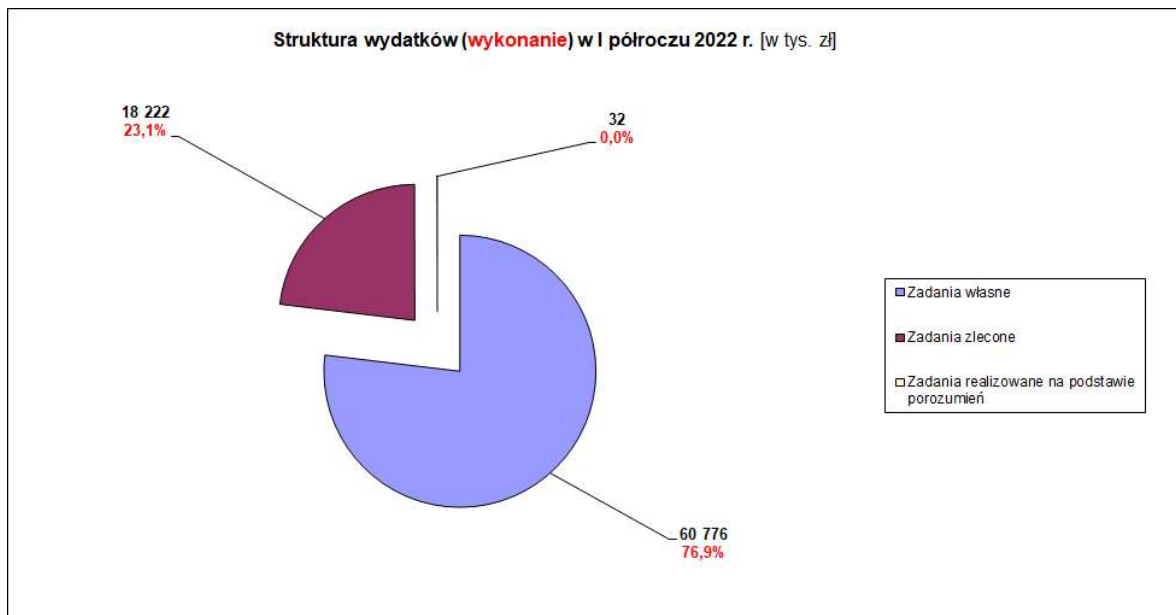
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2022 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **47,2%** - tj. na plan 167 436 139,84 zł zrealizowano 79 029 854,41 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień, wskaźnik wykonania wyniósł **42,2%** na plan 143 947 002,23 zł wydatkowano 60 776 072,76 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **78,1%** - na plan 23 329 137,61 zł wydatkowano kwotę 18 222 018,41 zł.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** - wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **49,1%** na plan 120 431 953,02 zł wydatkowano 59 182 861,29 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **6,8%** (na plan 23 515 049,21 zł) zrealizowano 1 593 211,47 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2022 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy.



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

Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za I półrocze 2022 r., przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/385/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021.

Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2021 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2022.

Przedstawione dane w tabeli poniżej są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NWS. Stopień wykonania uchwalonego ww. uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

W ZŁOTYCH						
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	DZIAŁ / ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI zwroty do budżetu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 401 992,63	1 401 992,63	100,0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 401 992,63	1 401 992,63	100,0	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 965 140,00	2 965 140,00	100,0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 340,00	157 340,00	100,0	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 807 800,00	2 807 800,00	100,0	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 300,00	9 300,00	100,0	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	100,0	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	195 000,00	192 000,00	98,5	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	192 000,00	98,5	3 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 905,00	151 905,00	100,0	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	151 905,00	151 905,00	100,0	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241 337,00	241 337,00	100,0	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 337,00	241 337,00	100,0	0,00
RAZEM			4 964 674,63	4 961 674,63	99,9	3 000,00
w tym wydatki majątkowe			4 955 374,63	4 952 374,63	99,9	3 000,00

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki finansowe wydatkowano w kwocie 4 961 674,63 zł (99,9% planu). Pozostałą kwotę tj. 3 000,00 zł przekazano na rachunek bieżący.

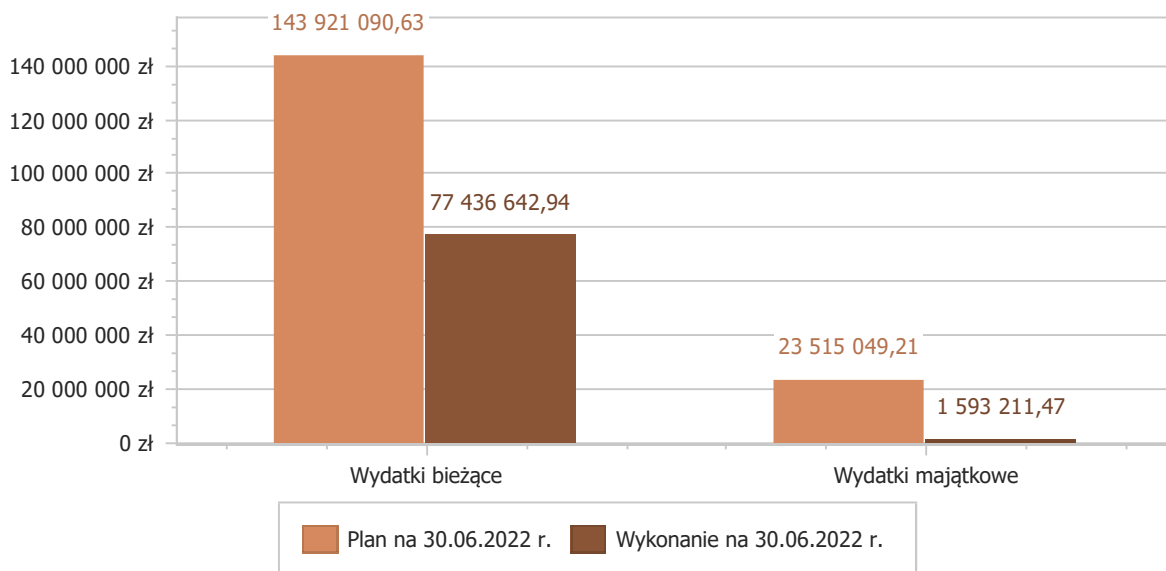
WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **79 029 854,41 zł**, a ich realizacja wyniosła **47,20%** planu wynoszącego **167 436 139,84 zł**. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	136 630 000,00	143 921 090,63	77 436 642,94	53,80%	97,98%
Wydatki majątkowe	21 750 000,00	23 515 049,21	1 593 211,47	6,78%	2,02%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	158 380 000,00	167 436 139,84	79 029 854,41	47,20%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku:



Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 705 877,98	56 095 460,34	26 582 659,61	47,39%	33,64%
855	Rodzina	22 987 880,00	23 298 381,42	17 569 246,93	75,41%	22,23%
750	Administracja publiczna	17 638 544,06	18 398 990,69	9 172 468,05	49,85%	11,61%
852	Pomoc społeczna	11 398 797,00	12 412 922,25	6 541 437,20	52,70%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 029 088,47	16 239 058,19	5 479 563,05	33,74%	6,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 528 760,00	11 528 760,00	3 356 490,76	29,11%	4,25%
926	Kultura fizyczna	6 527 044,80	7 721 784,80	3 115 988,87	40,35%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 799,80	6 448 830,08	2 556 372,13	39,64%	3,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 058 788,00	1 977 519,05	96,05%	2,50%
600	Transport i łączność	4 698 554,91	4 783 554,91	748 965,46	15,66%	0,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 095,98	784 323,58	623 374,90	79,48%	0,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	836 969,00	1 062 447,58	447 432,69	42,11%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 523 792,00	1 623 792,00	387 943,08	23,89%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	820 000,00	342 795,90	41,80%	0,43%
710	Działalność usługowa	2 779 618,00	2 831 068,00	80 619,44	2,85%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 520,00	85 520,00	38 019,53	44,46%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 430 000,00	1 230 000,00	4 234,88	0,34%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	3 500,00	72,92%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 058,00	6 058,00	1 222,88	20,19%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 800,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	158 380 000,00	167 436 139,84	79 029 854,41	47,20%	100,00%

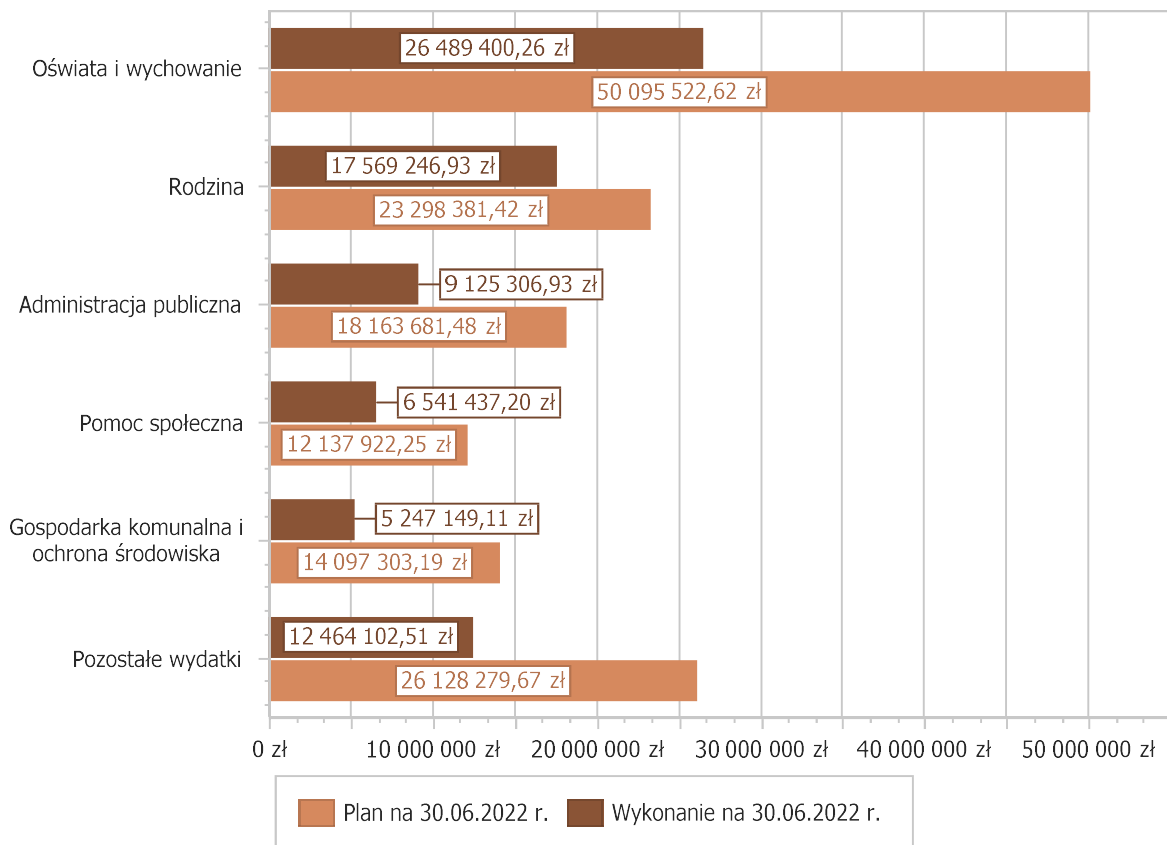
WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **77 436 642,94 zł**, tj. w **53,80%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **143 921 090,63 zł**. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 870 940,26	50 095 522,62	26 489 400,26	52,88%	34,21%
855	Rodzina	22 987 880,00	23 298 381,42	17 569 246,93	75,41%	22,69%
750	Administracja publiczna	17 518 544,06	18 163 681,48	9 125 306,93	50,24%	11,78%
852	Pomoc społeczna	11 123 797,00	12 137 922,25	6 541 437,20	53,89%	8,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 913 333,47	14 097 303,19	5 247 149,11	37,22%	6,78%
926	Kultura fizyczna	5 855 044,80	5 870 044,80	3 115 988,87	53,08%	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 269,41	5 843 299,69	2 555 522,13	43,73%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 071 760,00	5 071 760,00	2 238 202,00	44,13%	2,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 058 788,00	1 977 519,05	96,05%	2,55%
600	Transport i łączność	2 515 632,00	2 590 632,00	647 727,16	25,00%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 840,00	718 067,60	623 374,90	86,81%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	776 969,00	942 447,58	447 432,69	47,48%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 792,00	973 792,00	387 943,08	39,84%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	820 000,00	342 795,90	41,80%	0,44%
710	Działalność usługowa	250 020,00	301 470,00	80 619,44	26,74%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 520,00	85 520,00	38 019,53	44,46%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 030 000,00	840 000,00	4 234,88	0,50%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	3 500,00	72,92%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 058,00	6 058,00	1 222,88	20,19%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 800,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	136 630 000,00	143 921 090,63	77 436 642,94	53,80%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów:



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 067,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 623 374,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 054,10 zł, co stanowi 2,36% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 054,10 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 093,20 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 093,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 608 227,60 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 610 067,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 596 301,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 116,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,55 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 632,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 647 727,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 32,81% planu rocznego wynoszącego 777 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 255 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 329 690,11 zł, co stanowi 20,73% planu rocznego wynoszącego 1 590 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 651,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 979,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58,36 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 61 050,67 zł, co stanowi 33,35% planu rocznego wynoszącego 183 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 081,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 814,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153,79 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 986,38 zł, co stanowi 4,97% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 986,38 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 071 760,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 238 202,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 431 081,90 zł, co stanowi 31,29% planu rocznego wynoszącego 1 377 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 972,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 233,61 zł;

- zakup energii w kwocie 58 969,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 36 323,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 173,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 037,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 245,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 519,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 325,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 450,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 807 120,10 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 3 694 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 735 139,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 449 878,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 352 431,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 117 966,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 275,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 20 999,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 157,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 513,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 758,04 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 470,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 619,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 407,04 zł, co stanowi 20,82% planu rocznego wynoszącego 122 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 807,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 55 212,40 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 179 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 104,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 405,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 776,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 359,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 860,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,26 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 163 681,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 125 306,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 280 037,00 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 520 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 563,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 676,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 797,38 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 426,00 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 328 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 990,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 993,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 619,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 628,52 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 193,51 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 021 230,29 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 13 971 860,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 067 667,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 784 871,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 581 759,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 559,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 577,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 277,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 338,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 665,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 239,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 056,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 065,78 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 476,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 181,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 978,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 786,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 487,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 218,39 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 759,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 250,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 806,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 214,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 159,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 832,97 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 9 759,28 zł, co stanowi 33,89% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 383,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 589,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,42 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 542,37 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 389 215,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 851,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 062,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,93 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 183 655,95 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 2 306 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 900,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 601,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 766,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 353,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 990,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 660,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 271,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 414,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 438,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 335,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 686,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 425,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 313,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 204,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 791,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 384,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 656,04 zł, co stanowi 43,37% planu rocznego wynoszącego 619 427,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 312,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 440,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 902,91 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 058,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 222,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 222,88 zł, co stanowi 20,19% planu rocznego wynoszącego 6 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 052,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 170,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 792,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 387 943,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 279,67 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 763 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 452,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 405,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 442,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 862,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 198,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 978,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 108,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 276,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 331,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 468,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 667,07 zł, co stanowi 10,38% planu rocznego wynoszącego 54 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 026,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 680,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,02 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 996,34 zł, co stanowi 25,73% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 396,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 342 795,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 342 795,90 zł, co stanowi 41,80% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 342 795,90 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 234,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 234,88 zł, co stanowi 21,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 234,88 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 095 522,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 26 489 400,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 303 992,11 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 29 008 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 818 805,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 822 789,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 452 746,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 217 715,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 614 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 563 387,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416 872,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 294 462,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 900,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 222 639,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 856,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 966,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 107,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 676,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 001,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 088,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 351,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 045,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 452,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 228,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 935,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 288,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 861,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 601,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 408,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 880 430,98 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 14 982 454,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 783 736,94 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 126 081,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 920 450,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435 585,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357 300,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 810,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 487,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 910,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 881,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 986,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 491,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 461,78 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 162,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 728,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 944,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 238,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 795,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 205,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 979,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 087,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 445,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 023 420,40 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 1 897 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 023 420,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 138 656,97 zł, co stanowi 43,56% planu rocznego wynoszącego 318 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 360,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 593,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 326,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 569,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 343,45 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 505 126,84 zł, co stanowi 51,16% planu rocznego wynoszącego 987 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 456 398,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 728,84 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 481,77 zł, co stanowi 43,17% planu rocznego wynoszącego 140 094,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 186,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 295,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 596 140,88 zł, co stanowi 53,22% planu rocznego wynoszącego 1 120 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 983,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 018,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 620,97 zł;

- zakup energii w kwocie 27 240,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 400,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 255,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 016,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 685,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 447 832,01 zł, co stanowi 58,32% planu rocznego wynoszącego 767 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 190 884,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 293,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 659,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 268,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 234,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 147,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 476,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,75 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 304 078,30 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 428 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 481,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 152,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 942,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 030,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 605,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 440,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 625,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 285,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 515,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 240,00 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 248 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 240,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 447,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 447 432,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 806,27 zł, co stanowi 16,02% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,27 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 322 155,51 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 774 373,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 516,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 85 203,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 62 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 221,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 879,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 569,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 470,91 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 138 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 106 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 788,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,94 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 137 922,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 541 437,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 197 112,28 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 197 112,28 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 783 365,16 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego wynoszącego 1 576 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 680,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 438,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 516,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 128,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 325,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 308,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 992,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 108,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 352,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 210,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 293,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 946,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 235,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 251,13 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 415,51 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego wynoszącego 30 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 123,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 183,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,83 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 409,64 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 305,47 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 104,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 376 446,94 zł, co stanowi 45,57% planu rocznego wynoszącego 826 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 372 484,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 962,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 391 589,89 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 702 123,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 350 194,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 638,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 280,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 425,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 260,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 261,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 237,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 741,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 179,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17,46 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 256 949,48 zł, co stanowi 41,14% planu rocznego wynoszącego 624 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 245 132,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 816,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 219 734,79 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 2 381 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 274,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 270,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 656,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 003,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 110,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 161,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 616,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 790,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 023,91 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 6 353,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 364,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 637,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 465,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 608,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 853,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 424,56 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 449 911,10 zł, co stanowi 49,37% planu rocznego wynoszącego 911 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 403,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 794,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 697,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 109,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 068,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 427,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 361,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 062,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 097,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 123,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 97,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 519 265,54 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 994 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 170,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 562,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 204,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 494,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 246,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 671,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 822,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 522,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 474,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 453,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 370,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 358,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 121 916,00 zł, co stanowi 45,15% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 916,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 184 320,87 zł, co stanowi 67,31% planu rocznego wynoszącego 1 759 628,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 775 595,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 695,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 105 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 795,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 804,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 115,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 199,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 488,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 902,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 990,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 118,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 047,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 296,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 797,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 708,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 643,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 97,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 058 788,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 977 519,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 977 519,05 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 2 058 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 962 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 343,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 448,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 520,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 019,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 17 869,08 zł, co stanowi 35,37% planu rocznego wynoszącego 50 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,08 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 950,45 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 950,45 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 200,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 298 381,42 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 569 246,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 678 221,79 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 11 698 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 629 233,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 900,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 677,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 864,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 746,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 150 123,54 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 8 073 047,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 738 546,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 766,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 628,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 527,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 169,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 577,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 363,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 159,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 536,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 190,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 178,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 552,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52,54 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 087,05 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 141 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 838,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 919,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 357,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 983,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 522,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 251,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 624,22 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 173 330,63 zł, co stanowi 40,96% planu rocznego wynoszącego 423 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 330,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 42 948,51 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 58 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 948,51 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 61 451,10 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 451,10 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 373 363,51 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego wynoszącego 2 777 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711 962,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 231 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 585,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 639,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 364,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 104,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 020,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 525,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 701,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 871,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 654,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 175,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 035,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 004,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 908,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 720,80 zł, co stanowi 39,20% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 420,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 203,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97,27 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 097 303,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 247 149,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,22%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 715,12 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 11 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 715,12 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 933 162,73 zł, co stanowi 39,79% planu rocznego wynoszącego 9 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 716 857,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 685,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 091,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 925,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 868,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 555,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 709,37 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 176,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 491,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,87 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 178 232,62 zł, co stanowi 41,77% planu rocznego wynoszącego 426 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 596,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 483,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,60 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 176 921,73 zł, co stanowi 20,70% planu rocznego wynoszącego 854 524,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 398,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 140,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 323,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59,33 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 793,63 zł, co stanowi 15,80% planu rocznego wynoszącego 232 868,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 779,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 603,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 954,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,09 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 817 243,97 zł, co stanowi 39,48% planu rocznego wynoszącego 2 070 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 600 435,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 216 808,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 365,70 zł, co stanowi 1,24% planu rocznego wynoszącego 352 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 365,70 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 713,61 zł, co stanowi 34,18% planu rocznego wynoszącego 262 450,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 119,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 191,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 384,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 019,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 843 299,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 555 522,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,73%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 128 246,22 zł, co stanowi 28,14% planu rocznego wynoszącego 455 703,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 522,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 860,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 799,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,25 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 359 980,52 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego wynoszącego 2 902 121,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 346 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,52 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 728 000,00 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 1 495 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 728 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 339 295,39 zł, co stanowi 34,40% planu rocznego wynoszącego 986 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 850,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 544,78 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 870 044,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 115 988,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,08%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 706 369,73 zł, co stanowi 49,31% planu rocznego wynoszącego 3 460 192,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 969,33 zł;

- zakup energii w kwocie 347 391,72 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 204 436,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 866,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 481,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 305,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 582,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 862,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 205,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 638,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 616,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 390,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 369,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 147,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 833,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 234,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 055,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 397,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 334,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 409 619,14 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 2 409 852,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 754 050,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 203 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 247,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 553,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 431,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 358,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 503,17 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 714,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 376,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 714,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 469,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 443,87 zł;
 - stypendia różne w kwocie 6 780,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 660,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 193,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 014,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 165,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 81,30 zł.

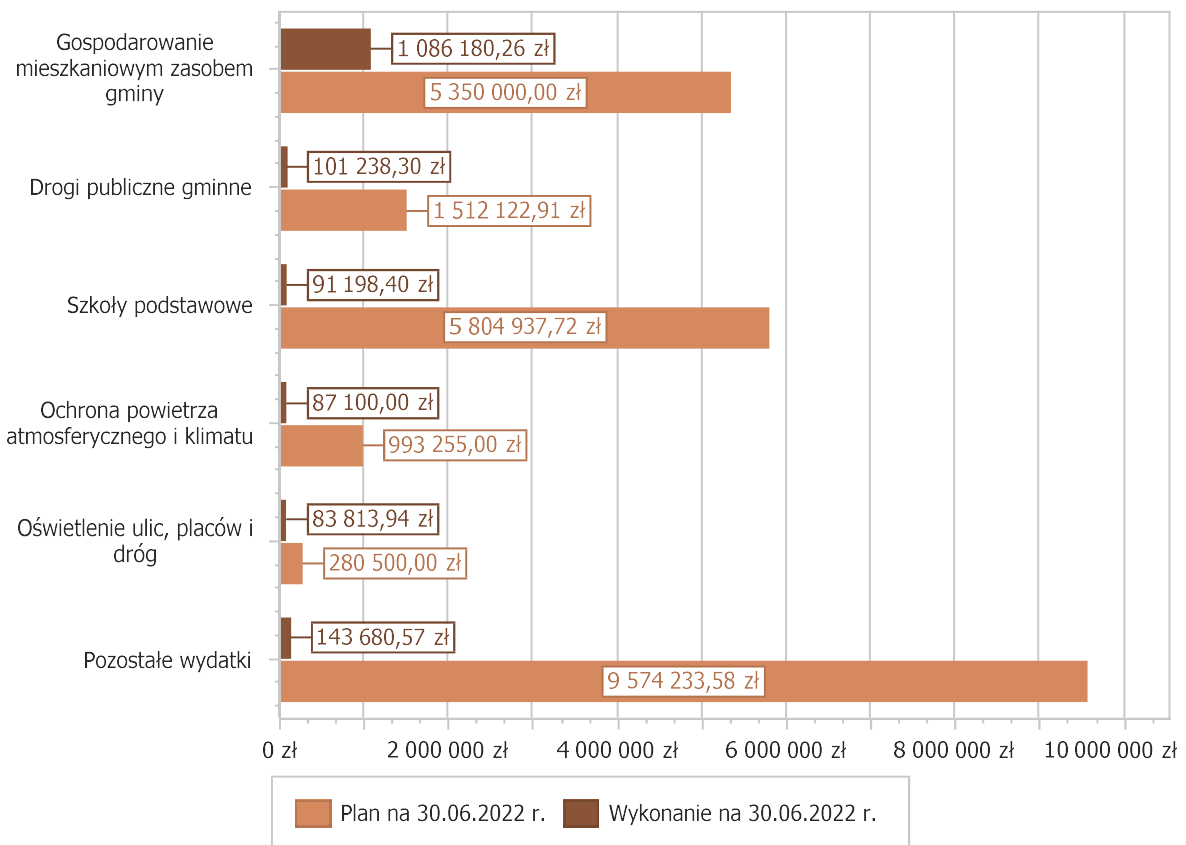
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **1 593 211,47 zł**, tj. w **6,78%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **23 515 049,21 zł**. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

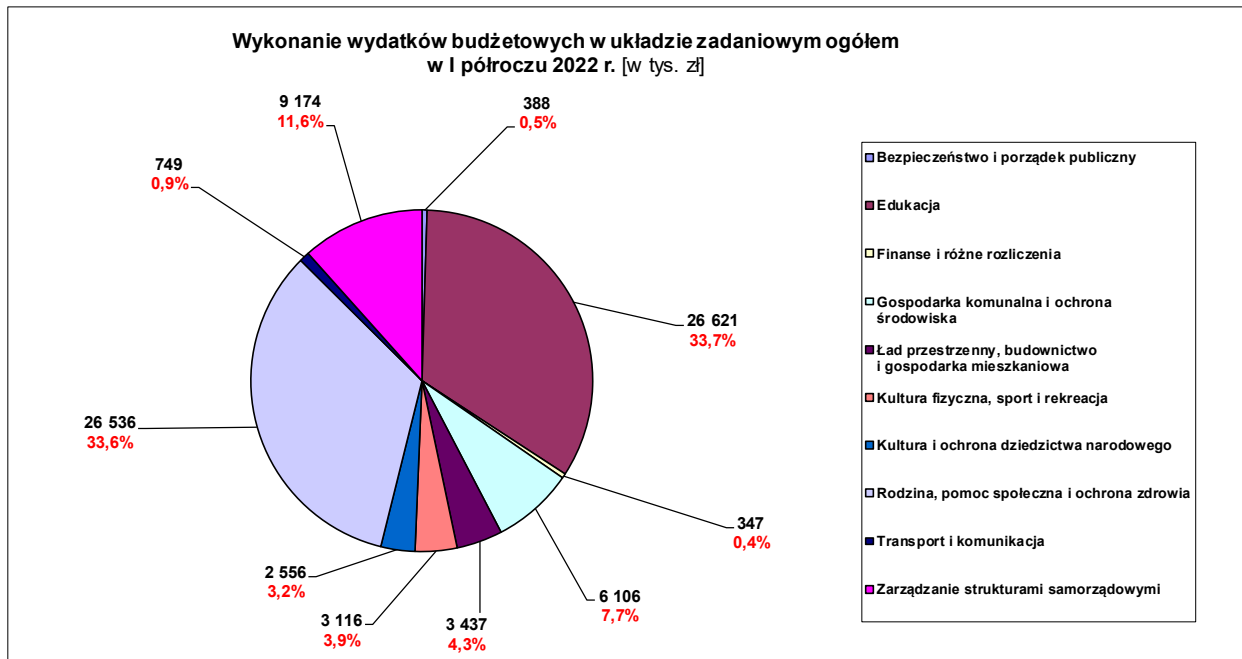
Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 457 000,00	6 457 000,00	1 118 288,76	17,32%	70,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 755,00	2 141 755,00	232 413,94	10,85%	14,59%
600	Transport i łączność	2 182 922,91	2 192 922,91	101 238,30	4,62%	6,35%
801	Oświata i wychowanie	5 834 937,72	5 999 937,72	93 259,35	1,55%	5,85%
750	Administracja publiczna	120 000,00	235 309,21	47 161,12	20,04%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 530,39	605 530,39	850,00	0,14%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 255,98	66 255,98	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	672 000,00	1 851 740,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 750 000,00	23 515 049,21	1 593 211,47	6,78%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów:



Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za pierwsze półrocze 2022 r. zamieszczam poniższy wykres:



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

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

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **30 czerwca 2022 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2022 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**.

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

- przypadające w roku 2022 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 17 519 087,86 zł (stan 01.01.2022 r.), a na 30.06.2022 r. - 16 433 459,64 zł. W okresie I półrocza spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **1 085 628,22 zł** - 50,2% planu rocznego.

PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2022, opisane w informacji, a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za I półrocze 2022 r. jako podsumowanie opisowej informacji.

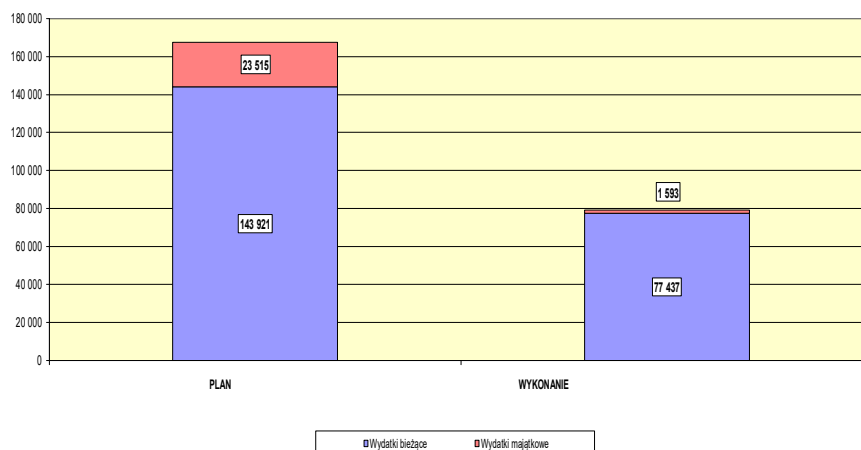
BUDŻET GMINY NA ROK 2022 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 1.01.2022 r.	na 30.06.2022 r.	wykonanie 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	144 960 000,00	151 481 139,84	84 054 901,32	55,5
z czego: dochody bieżące	132 325 000,00	138 172 271,89	82 339 271,52	59,6
dochody majątkowe	12 635 000,00	13 308 867,95	1 715 629,80	12,9
<i>w tym:</i>				
subwencja	26 909 662,00	27 011 641,00	16 397 422,00	60,7
dotacje na zadania zlecone	21 522 477,00	23 329 137,61	18 492 327,39	79,3
dotacje na zadania własne	2 553 318,00	2 703 855,00	1 261 613,85	46,7
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6 260 242,64 (6 006 747,64)	7 656 652,03 (7 035 404,03)	1 089 227,25 (698 519,25)	14,2 (9,9)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	87 714 300,36 700 000,00	90 779 854,20 924 373,58	46 814 310,83 818 612,81	51,6 88,6
PRZYCHODY	15 883 000,00	18 118 000,00	12 550 724,99	69,3
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,0
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	2 717 814,63	3 435 540,16	126,4
wolne środki	4 383 402,00	6 400 185,37	9 115 184,83	142,4
DOCHODY + PRZYCHODY	160 843 000,00	169 599 139,84	96 605 626,31	57,0
WYDATKI + ROZCHODY	160 843 000,00	169 599 139,84	80 115 482,63	47,2
WYDATKI	158 380 000,00	167 436 139,84	79 029 854,41	47,2
w tym: wydatki bieżące	136 630 000,00	143 921 090,63	77 436 642,94	53,8
wydatki majątkowe	21 750 000,00	23 515 049,21	1 593 211,47	6,8
<i>w tym:</i>				
wydatki własne (tym z porozumienia)	136 857 523,00	144 107 002,23	60 807 836,00	42,2
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	700 000,00	924 373,58	326 961,78	35,4
wydatki na zadania zlecone	21 522 477,00	23 329 137,61	18 222 018,41	78,1
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	64 042 293,86	64 554 391,49	33 043 549,98	51,2
wydatki remontowe	3 255 200,00	3 309 500,00	829 498,58	25,1
ROZCHODY	2 463 000,00	2 163 000,00	1 085 628,22	50,2
splata kredytów i pożyczek krajowych	2 463 000,00	2 163 300,00	1 085 628,22	50,2
DOCHODY - WYDATKI	-13 420 000,00	-15 955 000,00	5 025 046,91	X
PRZYCHODY - ROZCHODY	13 420 000,00	15 955 000,00	11 465 096,77	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 operacyjna budżetu rzędu **4 902 628,58 zł**.

Analizując przebieg kolejnych budżetów należy zauważyć powtarzalności realizowanych zadań (tzw. wydatków sztywnych), skalę tych wydatków, struktury - co pozwala zakładać szacunki co do realizacji rocznej na podstawie wykonania półrocznego, o ile nie wystąpią okoliczności szczególne. ***Okolicznością szczególną - mającą wpływ na wykonanie wydatków - jest obecna sytuacja na rynku finansowym. Zmiana systemu podatkowego, galopująca inflacja nie tylko w Polsce, wzrost cen kosztów energii oraz konflikt zbrojny w Ukrainie - to tylko część czynników wpływających na normalne funkcjonowanie m.in. jednostek samorządu terytorialnego, zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp. W tej sytuacji zdecydowanie uzasadnione jest zachowanie procedury ostrożnościowej.*** Niezmiennym elementem realizacji budżetu jest więc dążenie do **optymalizacji zaplanowanych wydatków**.

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

STRUKTURA PLANU I WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.
[w tys. zł]



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

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

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

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

Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań - uwzględniający rozpoczęte procedury - można uznać za zadawalający. Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę, by w sposób odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2022.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 194/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022-2025**

(stan na dzień 30 czerwca 2022 r.)

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2022 R.

INFORMACJA O KSZTAŁATOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2022-2025

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu **22 grudnia 2021 r.** podjęła Uchwałę Nr **XLVI/380/2021** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z treścią § 1 pkt 1 została uchwalona w formie załącznika (Załącznik Nr 1 uchwały o WPF) zawierającego dane liczbowe w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w skrócie u.f.p.).

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

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

Ponadto w wydatkach budżetu wyszczególniono:

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

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

Dla każdego przedsięwzięcia ponadto określono:

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

W **Tabeli Nr 12** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF oraz w **Tabeli Nr 13** Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 wg stanu na 1 stycznia 2022 rok (zgodnie z podjętą 22 grudnia 2021 r. uchwałą o WPF).

Przyjęta w dniu 22 grudnia 2021 r. uchwała o WPF, jako pierwsza w kolejności przed uchwałą budżetową na rok 2022, 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 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła uchwały zmieniające WPF:

- w dniu 23 lutego 2022 r. (Uchwała Nr XLIX/397/2022),
- w dniu 30 marca 2022 r. (Uchwała Nr L/409/2022),
- w dniu 25 maja 2022 r. (Uchwała Nr LII/424/2022),
- w dniu 29 czerwca 2022 r. (Uchwała Nr LIII/429/2022).

W **Tabeli Nr 12** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2022 r. W **Tabeli Nr 13** przedstawiono wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 również po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wprowadzone zmiany ww. uchwałami, to skutek:

- zmiany polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w latach 2022-2024 przedsięwzięcia pn. „**Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie**” do łącznej kwoty limitu **599.549,00 zł** (wydatki bieżące!),
- korekty przedsięwzięcia pn. „**Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie**” polegającej na zmianie realizacji zadania (do realizacji w latach 2022-2023), zmianie kwot limitu oraz podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie**” do realizacji w latach 2022-2024 na łączną kwotę limitu **16.051.000,00 zł**,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie**” do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę limitu **17.800,00 zł**,
- uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków w roku 2022, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu,
- uaktualnienia danych za rok 2021 i wprowadzenie danych ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2021, w tym kwoty długu.

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wartości wymienione powyżej w pkt od 1 do 8 dla lat 2022 do 2025 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 2032.

W tym stanie rzeczy w wymaganej części tabelarycznej sporządzanej informacji możliwym do przedstawienia jest **wyłącznie wykonanie za rok 2022** wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Do wartości ujętych w WPF i w wykazie przedsięwzięć, wykraczających poza rok 2022, 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 12** podane zostały dane: plan według WPF oraz dla pełniejszego zweryfikowania otrzymanych wyników po pierwszym półroczu plan wg ostatniej uchwały zmieniającej WPF (tj. czerwiec 2022 r.) oraz wykonanie budżetu na 30 czerwca 2022 r.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025, 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 **XLVI/380/2021** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **22 grudnia 2021 r.** w sprawie WPF Gminy na lata 2022-2025, w sposób najbardziej realistyczny ustaliła wymagane wartości w zakresie prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, na które w istotny sposób wpływ miały przedsięwzięcia realizowane oraz planowane w okresie najbliższych trzech lat budżetowych.

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

3.898.629,00 zł w 2022 r.
8.187.638,00 zł w 2023 r.
4.721.540,00 zł w 2024 r.
0,00 zł w 2025 r.

Łączne limity na wydatki majątkowe, to kwoty:

12.731.775,72 zł w 2022 r.
17.001.782,00 zł w 2023 r.
7.000.000,00 zł w 2024 r.
0,00 zł w 2025 r.

W powyższych kwotach limitów na wydatkach majątkowych ujęte są przedsięwzięcia:

1. **„Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie”**, do realizacji w latach 2021-2024,
2. **„Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie”**, do realizacji w latach 2022-2023,
3. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program „Twoje M” - etap II (budynek Nr 1 i 2)”**, do realizacji w latach 2022-2024,
4. **„Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich”**, do realizacji w latach 2022-2023,
5. **„Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie)”**, do realizacji w latach 2022-2023,
6. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich”**, do realizacji w latach 2017-2023.

Łączna wartość limitu do końca okresu realizacji na ww. zadania to **36.733.557,72 zł**. W aktualnym stanie postęp prac inwestycyjnych ww. przedsięwzięć przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. W przypadku przedsięwzięcia pn. **„Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie”** trwają przygotowania do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie związanego ze zmianą zakresu zadań realizowanych w ramach projektu.

Przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących ujęte w WPF: m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja projektu „Zdrowy i aktywny Senior” - w okresie pierwszego półrocza 2022 r. - przebiega w sposób zgodny z ich harmonogramem, a uzyskany wskaźnik wykonania finansowego jest adekwatny do czasu.

Przedstawiona w pierwszej części informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz zestawienie danych z wykonania budżetu za pierwsze półrocze z wartościami ujętymi w WPF (**Tabela Nr 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 2021 - czyli do kwoty **17.519.087,86 zł** i konsekwentnie urealnione zadłużenie prognozowane na rok 2022 do kwoty **24.356.087,86 zł** i kolejnych latach. Urealnione zostały pozostałe wartości planowane budżetu zgodnie ze zmianami przeprowadzanymi w trakcie pierwszego półrocza uchwałami rady i zarządzeniami Burmistrza.

Poddając analizie uzyskane za I półrocze 2022 r. dane i wskaźniki wykonania:

• dochodów ogółem	-	55,5% planu,
• dochodów bieżących	-	59,6% planu,
• dochodów majątkowych	-	12,9% planu,
• wydatków ogółem	-	47,2% planu,
• wydatków bieżących	-	53,8% planu,
• wydatków majątkowych	-	6,8% planu,
• przychodów	-	69,3% planu,
• rozchodów	-	50,2% planu,
• wyniku budżetu (dodatni)	-	5.025.046,91 zł
• wyniku operacyjnego (dodatni)	-	4.902.628,58 zł
• kwoty długu	-	16.433.459,64 zł (67,5% planowanego)

należy uznać, iż dają podstawę do oceny, iż przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 **kształtuje się prawidłowo**. Tym samym na dzień sporządzania niniejszej informacji można w sposób odpowiedzialny twierdzić, iż jej realizacja nie budzi zastrzeżeń.

Mając jednak na uwadze wprowadzane zmiany w przepisach prawa, m.in. w ustawie o finansach publicznych w zakresie ustalania w kolejnych latach budżetowych dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - wskazać należy, że indywidualnej ocenie i bieżącej analizie powinna podlegać zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia.

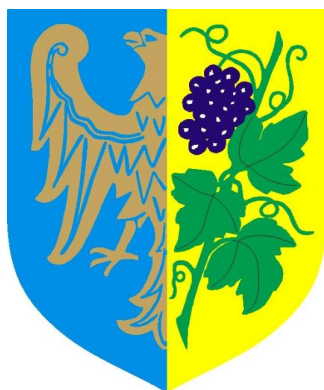
Konieczne jest zatem, aby na bieżąco analizować sytuację finansową gminy Strzelce Opolskie, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 242 oraz art. 243 u.f.p.

Wobec wypełnienia ustawowego obowiązku Burmistrza, w sposób zgodny z przywołaną wyżej uchwałą Rady w sprawie zakresu i formy sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie, wnoszę do Szanownej Rady o przyjęcie przedstawionej Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 194/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2022 R.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**



**INFORMACJA FINANSOWA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Informacja z realizacji planu finansowego została sporządzona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku.

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

**PLAN FINANSOWY
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2022 ROK
PO ZMIANACH**

w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2022
A	Przychody		4 960 115
1	w tym:	Przychody własne	612 535
2		Dotacje organizatora	4 347 580
B	Koszty		5 190 680
1	w tym:	Amortyzacja	440 000
2		Zużycie materiałów i energii	581 510
3		Usługi obce	711 550
4		Podatki i opłaty	122 703
5		Wynagrodzenia i pochodne	3 222 507
6		Pozostałe koszty rodzajowe	97 010
7		Pozostałe koszty	15 400

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe		1 483 000
z tego:	dochody własne	483 000
	dotacja MKiDN	1 000 000

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	606 559	225 895
Należności	392 901	60 000
Zobowiązania	18 340	19 000

Przychody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą **2 271 365,55 zł**, które zostały zrealizowane w 45,8% w stosunku do planu przyjętego na dzień 30.06.2022 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **2 074 000,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 728 000,00 zł, stanowi ona 91,3% wszystkich uzyskanych w okresie sześciu miesięcy przychodów jednostki. W 2022 roku zrealizowano 47,7% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni. Również ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, reklamy podczas trwania dni miasta, także opłat za przetrzymywanie księgozbioru. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 30.06.2022 roku kształtują się na poziomie **197 365,55 zł**, co stanowi 4,0% planowanych przychodów ogółem. W kwocie tej ujęte są również zrealizowane środki zewnętrzne na łączną kwotę 44 693,62 zł, pozyskane w trakcie roku obrotowego, które miały wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: dotacja z Narodowego Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa projekt „Biblioteka - Twoje i Moje miejsce” ze środków MKiDN, dotacja z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska projekt „Powróćmy jak nasze babcie i mamy do kroszonek i makramy” ze środków Narodowego Centrum Kultury, dotacja ze środków MKiDN projekt „Śladami rzeźby i ceramiki”, dofinansowanie kursu dla pracowników z Powiatu Strzeleckiego - Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

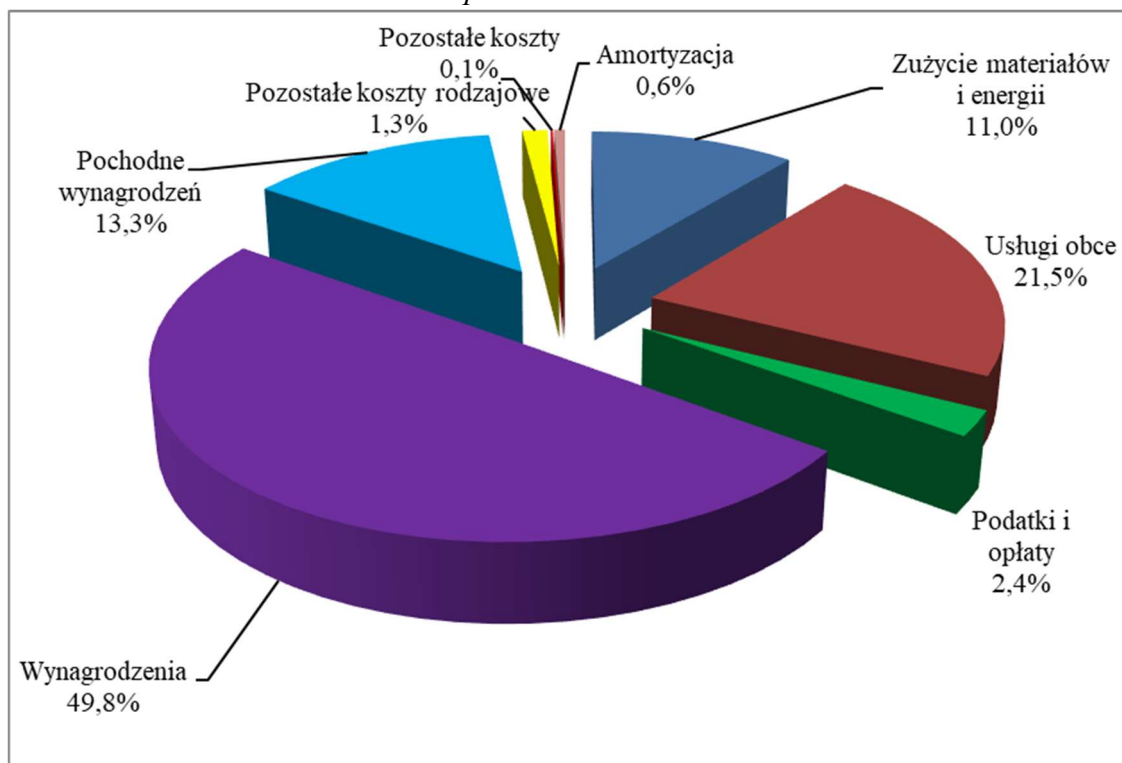
Koszty

Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2022 roku według planu łącznie wynoszą **5 190 680,00 zł**. W I półroczu 2022 roku zrealizowano koszty w wysokości **2 121 629,06 zł**, co stanowi 40,9% planowanych kosztów w 2022 r. Kwota **1 954 490,00 zł** to wykorzystana dotacja podmiotowa organizatora, z czego kwota **1 944 040,22 zł** stanowią koszty, pozostała kwota natomiast wydatkowana została na zakup materiałów do magazynu oraz VAT.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą - wynoszą **232 455,30 zł** i stanowią 11,0% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty konserwacyjne i naprawy), wynoszą one **456 957,67 zł** i stanowią 21,5% kosztów ogółem zrealizowanych w I półroczu 2022 roku. Kwota w wysokości **51 796,91 zł** stanowiąca 2,4% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów oraz podatek od towarów i usług VAT nie podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym w kwocie 11 804,44 zł, a także ZAiKS i prawa autorskie – 16 191,75 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres sześciu miesięcy wynoszą **1 337 775,10 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 44 pracowników, bezosobowe zleceniobiorców i pochodne od nich, stanowią łącznie 63,1% wszystkich kosztów. Wynagrodzenia wynoszą 1 055 716,67 zł. Oprócz wynagrodzeń osobowych na wysokość tej kwoty mają wpływ wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców, na dzień 30 czerwiec 2022 roku wynoszą 45 913,14 zł tj. 4,3% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one min. na honoraria dla artystów i twórców, na członków jury w komisjach konkursowych, spotkania autorskie oraz prace konserwatorskie

i palaczy CO w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Nagrody jubileuszowe to kwota 12 720,00 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 282 058,43 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 48 039,02 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 627,00 zł. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę **28 563,95 zł**, tj. 1,3% całości kosztów, wydatkowane zostały na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w tym koszty związane z działalnością świetlic oraz biblioteki w kwocie 15 340,14 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 3 070,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwroty kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Koszty amortyzacji wynoszą **12 197,02 zł**, co stanowi 0,6% wszystkich poniesionych kosztów. Pozostała kwota kosztów **1 883,11 zł**, to pozostałe koszty operacyjne, stanowiące 0,1% wszystkich kosztów. Do wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszej połowie 2022 roku zalicza się zaliczkę na zakup inteligentnej ławki, na kwotę **14 514,00 zł**.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł **11 829,79 zł** w tym:

- środki z dotacji organizatora - 120 784,19 zł - w tym 2 000,00 zł środki w kasie SOK;
- dochody własne - 691 045,60 zł - w tym 497,00 zł środki w kasie SOK, 195,00 zł to środki pieniężne w drodze w tytułu otrzymania płatności kartą płatniczą, a także 400 000,00 zł ulokowane na lokacie bankowej. Pozostała kwota to środki znajdujące się na rachunku

bankowym pochodzące z lat ubiegłych oraz pozyskane środki własne przeznaczone na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **323 972,72 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 59 441,72 zł.

Należności niewymagalne to: podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) - 137 271,00 zł, kwoty wynikające z podpisanych umów o przyznanie dotacji, w tym na kwotę 127 260,00 zł umowa z Województwem Opolskim na realizację zadania „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”.

Należności wymagalne w kwocie 55 678,10 zł to zadłużenie czytelników z tytułu przetrzymywania księgozbioru, pozostała kwota 3 763,62 zł to zadłużenie z tytułu świadczonych usług oraz pozostałe rozrachunki. Większość należności wymagalnych z tytułu przetrzymywania księgozbioru oraz z tytułu świadczonych usług została przekazana Kancelarii Prawniczej celem jej wyegzekwowania. Natomiast na nowe zobowiązania zostało wysłanych w pierwszym półroczu 6 monitów.

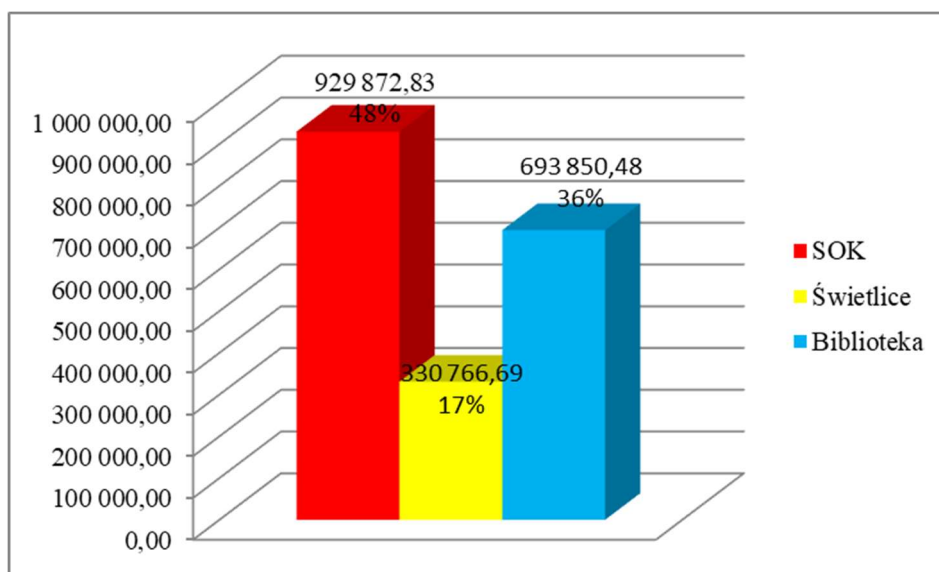
Strzelecki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, widnieją jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 23 441,73 zł, w tym na kwotę 5 378,73 zł z tytułu zakupionych usług i materiałów oraz pozostałe rozrachunki - 18 063,00 zł z tytułu wadium.

I. **DOTACJA ORGANIZATORA** wykonanie za I półrocze 2022 - **1 954 490,00 zł**

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

- 1 - Strzelecki Ośrodek Kultury
- 2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe - 17 obiektów
- 3 - Biblioteka z filiami - 6 obiektów

*Struktura kosztów i wydatków
wg miejsc powstania za I półrocze 2022 r.*



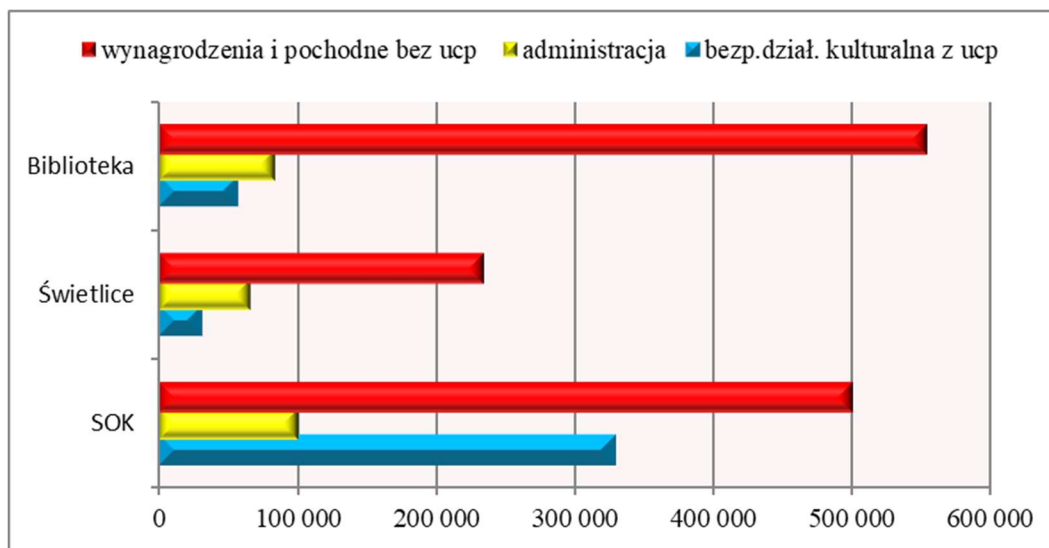
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **1 944 040,22** zł oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT niepodlegający odliczeniu, a także zakupione materiały pozostałe w magazynie na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 449,78 zł, stanowią łączną kwotę 1 954 490,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację otrzymanej dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2022 roku - koszty według rodzajów oraz wydatki z podziałem na miejsca ich powstania.

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	68 581,89	50 137,57	88 295,74	207 015,20
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	17 041,94	32 505,31	23 558,43	73 105,68
	energia ciepła i opał	29 986,07	8 897,36	11 683,23	50 566,66
	zakupy bezp.związane z dział.kulturaln	16 551,04	2 687,71	44 865,08	64 103,83
	pozostałe zakupy administracyjne	5 002,84	6 047,19	8 189,00	19 239,03
II	Koszty usług obcych	299 492,73	22 909,43	30 844,74	353 246,90
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	276 585,68	18 000,00	4 157,00	298 742,68
	administracyjne	22 907,05	4 909,43	26 687,74	54 504,22
III	Koszty podatków i opłat	19 004,40	10 785,60	2 875,52	32 665,52
<i>w tym:</i>	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	3 340,80	0,00	246,00	3 586,80
	administracyjne	15 663,60	10 785,60	2 629,52	29 078,72
IV	Koszty wynagrodzeń	424 835,17	185 448,56	440 255,47	1 050 539,20
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	387 500,03	172 062,56	437 349,47	996 912,06
	jubileusze i odprawy	6 624,00	4 440,00	1 656,00	12 720,00
	umowy zlecenie/dzieło	30 711,14	8 946,00	1 250,00	40 907,14
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	109 243,08	48 888,59	116 570,76	274 702,43
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	68 491,96	29 781,33	74 772,10	173 045,39
	FP	8 843,77	967,95	6 454,66	16 266,38
	PFRON	10 483,34	6 576,75	12 566,91	29 627,00
	ZFŚS	17 419,60	10 393,56	20 225,86	48 039,02
	pozostałe świadczenia	4 004,41	1 169,00	2 551,23	7 724,64
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	4 772,36	10 927,26	9 263,53	24 963,15
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	2 424,84	742,08	681,58	3 848,50
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	10 185,18	5 154,96	15 340,14
	koszty ubezpieczeń	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00
	administracyjne	2 347,52	0,00	356,99	2 704,51
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	907,82	0,00	907,82
Razem koszty		925 929,63	330 004,83	688 105,76	1 944 040,22
	Inne Wydatki, w tym VAT	3 943,20	761,86	5 744,72	10 449,78
Razem koszty i wydatki		929 872,83	330 766,69	693 850,48	1 954 490,00

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

Struktura kosztów i wydatków wg obszarów działalności i głównych rodzajów kosztów za I półrocze 2022 r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW - wykonanie za I półrocze 2022 roku - 177 588,84 zł

W tej grupie znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych. Wynoszą one 177 588,84 zł. Ich udział wynosi 8,4% wszystkich poniesionych kosztów.

W tej grupie kosztowej znajdują się wydatki poniesione na organizację imprezy masowej Dni Ziemi Strzeleckiej, organizowanie ferii zimowych dla dzieci, podatki i opłaty, zakup wyposażenia. Pozostałe koszty to wkład własny oraz wydatkowane środki w wysokości 44 693,62 zł otrzymane w ramach projektów: z Narodowego Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa projekt „Biblioteka - Twoje i Moje miejsce” ze środków MKiDN, dotacja z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska projekt „Powróćmy jak nasze babcie i mamy do kroszonek i makramy” ze środków Narodowego Centrum Kultury, dotacja ze środków MKiDN projekt „Śladami rzeźby i ceramiki”, dofinansowanie kursu dla pracowników z Powiatu Strzeleckiego- Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dodatkowo w ramach współorganizacji z Muzeum Śląska Opolskiego Strzelecki Ośrodek Kultury realizuje w ramach projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - Eduko - edycja 2022 zadanie pn. „Nowoczesne folkownie, czyli tworzymy gadżet z tradycyjnym charakterem”.

Najwięcej kosztów - 58,4% zostało poniesionych na usługi 103 710,77 zł, z czego przeważają usługi związane z działalnością kulturalną, które wynoszą 93 958,40 zł. Kolejny co do wielkości rodzaj kosztów to zakupy materiałów i energii na kwotę 25 440,10 zł, stanowiące 14,3%. Koszty podatków i opłat to 19 131,39 zł, czyli 10,8% gdzie opłaty z tytułu ZAiKS wynoszą 12 604,95 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń wynoszą 12 533,47 zł, tj. 7,1%, gdzie przeważają szkolenia pracowników z projektów na kwotę 7 356,00 zł. Pozostałe koszty rodzajowe to 2,0% kosztów poniesionych z własnych środków, czyli 3 600,80 zł. Stanowiące 0,5% pozostałe koszty operacyjne to kwota 975,29 zł. Natomiast koszty amortyzacji to kwota 12 197,02 zł, czyli 6,9%.

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody	4 760 115,00	4 960 115,00	2 271 365,55	45,8
1	w tym: Przychody własne	612 535,00	612 535,00	197 365,55	32,2
2	Dotacje organizatora	4 147 580,00	4 347 580,00	2 074 000,00	47,7
B	Koszty	4 990 680,00	5 190 680,00	2 121 629,06	40,9
1	Amortyzacja	440 000,00	440 000,00	12 197,02	2,8
2	Zużycie materiałów i energii	598 450,00	581 510,00	232 455,30	40,0
3	Usługi obce	561 550,00	711 550,00	456 957,67	64,2
4	Podatki i opłaty	115 663,00	122 703,00	51 796,91	42,2
5	Wynagrodzenia i pochodne	3 158 507,00	3 222 507,00	1 337 775,10	41,5
6	Pozostałe koszty rodzajowe	101 110,00	97 010,00	28 563,95	29,4
7	Pozostałe koszty	15 400,00	15 400,00	1 883,11	12,2

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	1 483 000,00	1 483 000,00	14 514,00	1,0
z tego: dochody własne	483 000,00	483 000,00	14 514,00	3,0
dotacja MKiDN	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Środki pieniężne	606 559	225 895	811 829,79
Należności	392 901	60 000	323 972,72
Zobowiązania	18 340	19 000	23 441,73

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	w tym: Przychody własne	612 535,00	612 535,00	197 365,55	32,2
2	Dotacje organizatora	4 147 580,00	4 347 580,00	2 074 000,00	47,7
Razem	Przychody	4 760 115,00	4 960 115,00	2 271 365,55	45,8

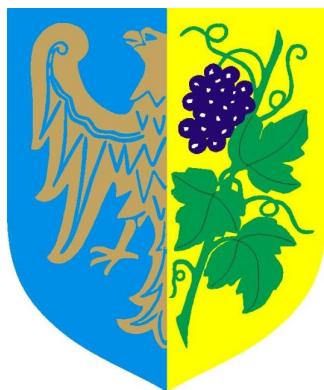
**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	Amortyzacja	440 000,00	440 000,00	12 197,02	2,8
2	Zużycie materiałów i energii	598 450,00	581 510,00	232 455,30	40,0
3	Usługi obce	561 550,00	711 550,00	456 957,67	64,2
4	Podatki i opłaty	115 663,00	122 703,00	51 796,91	42,2
5	Wynagrodzenia i pochodne	3 158 507,00	3 222 507,00	1 337 775,10	41,5
6	Pozostałe koszty rodzajowe	101 110,00	97 010,00	28 563,95	29,4
7	Pozostałe koszty	15 400,00	15 400,00	1 883,11	12,2
Razem	Koszty	4 990 680,00	5 190 680,00	2 121 629,06	40,9

**Informacja do sprawozdania finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
środków na wydatki majątkowe
w I półroczu 2022 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wydatki majątkowe	1 483 000,00	1 483 000,00	14 514,00	1,0
2	z tego: dochody własne	483 000,00	483 000,00	14 514,00	3,0
	dotacja MKiDN	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



TABELE

**DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i 2
INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2022 R.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2022 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 30.06.2022 r.	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	72 150,98	0,00	72 150,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	160,3	--	160,3	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	910 956,03	910 956,03	0,00	910 956,03
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	938 008,77	938 008,77	0,00	938 008,77
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	27 052,74	27 052,74	0,00	27 052,74
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,9	2,9	--	2,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	13 636 550,69	1 188 310,83	5 516 200,00	8 120 350,69
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	13 736 550,69	1 188 310,83	5 616 200,00	8 120 350,69
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 176 191,40	0,00	2 698 621,11	1 477 570,29
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,4	0,0	48,1	18,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	24 267,03	0,00	24 267,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,8	--	39,8	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	94 867,50	0,00	94 867,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	504 600,02	348 750,59	429 290,81	75 309,21
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	500 485,59	348 750,59	425 176,38	75 309,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	100,0	99,0	100,0

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	325,20	0,00	325,20	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	60 979 293,00	0,00	60 979 293,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	61 275 477,91	0,00	61 275 477,91	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	32 619 042,93	0,00	32 619 042,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,2	--	53,2	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	27 130 662,00	0,00	27 055 662,00	75 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	27 704 394,00	0,00	27 629 394,00	75 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	16 880 431,87	0,00	16 877 431,87	3 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,9	--	61,1	4,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	4 230 992,15	2 606 074,15	1 956 718,00	2 274 274,15
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	4 260 578,15	2 606 074,15	1 986 304,00	2 274 274,15
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	869 987,73	0,00	869 890,17	97,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,4	0,0	43,8	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	722 995,00	0,00	722 995,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	723 320,00	0,00	723 320,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	617 519,23	0,00	617 519,23	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,4	--	85,4	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	2 126 587,50	25 987,50	2 126 587,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 297 918,56	30 747,56	2 297 918,56	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 128 264,08	0,00	1 128 264,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	0,0	49,1	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 058 788,00	75 000,00	2 058 788,00	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 30.06.2022 r.	2 058 788,00	75 000,00	2 058 788,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 960,36	0,00	3 960,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,2	--	79,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	888 154,00	0,00	888 154,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	376 318,71	0,00	376 318,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,4	--	42,4	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	11 423 644,37	1 107 644,37	10 337 000,00	1 086 644,37
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	11 423 644,37	1 107 644,37	10 337 000,00	1 086 644,37
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5 541 476,04	247 715,92	5 408 876,04	132 600,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,5	22,4	52,3	12,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	167 774,76	167 774,76	0,00	167 774,76
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	167 774,76	167 774,76	0,00	167 774,76
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	1 411 700,00	0,00	1 411 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 984 793,00	573 093,00	1 413 287,00	571 506,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	604 312,04	0,00	604 312,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,4	0,0	42,8	0,0
	Razem	1. Uchwała budżetowa	123 407 523,00	6 006 747,64	110 772 523,00	12 635 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	128 075 002,23	7 035 404,03	114 766 134,28	13 308 867,95
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	65 500 573,93	698 519,25	63 784 944,13	1 715 629,80
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,2	9,9	55,6	12,9

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 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 30.06.2022 r.	608 227,60	0,00	608 227,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	608 227,60	0,00	608 227,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	518 150,00	0,00	518 150,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	520 091,00	0,00	520 091,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	280 037,00	0,00	280 037,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,8	--	53,8	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	--	49,9	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	13 392,00	0,00	13 392,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	13 392,00	0,00	13 392,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,3	--	33,3	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	197 147,44	0,00	197 147,44	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	197 147,44	0,00	197 147,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	780,00	0,00	780,00	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 30.06.2022 r.	780,00	0,00	780,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 424 677,00	0,00	1 424 677,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 167 194,15	0,00	2 167 194,15	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 523 088,87	0,00	1 523 088,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,3	--	70,3	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	19 558 000,00	0,00	19 558 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	19 816 247,42	0,00	19 816 247,42	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 875 558,48	0,00	15 875 558,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,1	--	80,1	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	0,00	21 522 477,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	23 329 137,61	0,00	23 329 137,61	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	18 492 327,39	0,00	18 492 327,39	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,3	--	79,3	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,5	--	80,5	--

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
DOCHODY OGÓLEM		1. Uchwała budżetowa	144 960 000,00	6 006 747,64	132 325 000,00	12 635 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	151 481 139,84	7 035 404,03	138 172 271,89	13 308 867,95
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	84 054 901,32	698 519,25	82 339 271,52	1 715 629,80
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,5	9,9	59,6	12,9

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓLROCZU 2022 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 30.06.2022 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	72 150,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	160,3	--
	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 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	27 150,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	45 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 516 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 616 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 698 621,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,1	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	5 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	22 449,46	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	431,7	--

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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	230 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	230 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	168 263,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,2	--
	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	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 887,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,9	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	199,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,0	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 106,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,1	--
	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	5 150 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 250 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 482 992,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	71 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	71 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 162,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,4	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	76,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,4	--

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 483,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,2	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	61 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	61 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	24 267,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,8	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	24 138,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	129,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,9	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	94 867,50	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	429 290,81	273 441,38
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	425 176,38	273 441,38
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	157,42	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	82 313,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	82 313,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	77 742,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,4	--

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
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	8 276,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	12 454,50	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	73 436,43	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	65 512,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,2	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	273 441,38	273 441,38
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	273 441,38	273 441,38
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	46,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	325,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	325,20	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	60 979 293,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	61 275 477,91	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	32 619 042,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,2	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	26 649 854,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	26 649 854,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	13 324 926,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa	1 246 939,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 246 939,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	611 240,64	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,0	--
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	224 373,58	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	224 373,58	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	27 100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	27 100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	14 358 919,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,0	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	990 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	990 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	529 786,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,5	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	178 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	178 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	93 292,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,4	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	1 120 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 120 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	621 018,13	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,4	--

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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	68 822,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,8	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	150 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	187 048,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	124,7	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	360 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	360 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	229 569,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,8	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	403 332,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,3	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	850 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	850 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	593 515,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,8	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	188 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	188 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	231 931,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	123,4	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	970 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	970 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 015 562,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,7	--

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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	6 622,38	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 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	103,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	71 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	71 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	46 550,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	616,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	71 811,33	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	71 811,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	27 055 662,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	27 629 394,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	16 877 431,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,1	--

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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	50,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	150 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	151 950,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,3	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 251,99	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 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	144,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	125 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	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 30.06.2022 r.	322 753,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	322 753,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	26 909 662,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	26 356 042,00	--
			- część równoważąca	553 620,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	27 011 641,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	26 458 021,00	--
			- część równoważąca	553 620,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	16 397 422,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	16 120 612,00	--
			- część równoważąca	276 810,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,7	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 860,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,3	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 956 718,00	331 800,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 986 304,00	331 800,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	869 890,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,8	0,0

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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	104,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	300 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	300 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	162 747,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,2	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	387,00	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	65 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	65 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	30 819,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 929,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	40 407,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,8	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 209 318,00 1 238 904,00 633 492,00 51,1	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	331 800,00 331 800,00 0,00 0,0	331 800,00 331 800,00 0,00 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	722 995,00 723 320,00 617 519,23 85,4	0,00 0,00 0,00 --
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	700 000,00 700 000,00 594 239,23 84,9	0,00 0,00 0,00 --
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 325,00 325,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22 995,00 22 995,00 22 955,00 99,8	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 126 587,50 2 297 918,56 1 128 264,08 49,1	25 987,50 30 747,56 0,00 0,0

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
	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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	204 000,00 204 000,00 102 266,34 50,1	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	684 000,00 684 000,00 343 065,59 50,2	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	400,00 400,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9 300,00 24 300,00 20 023,66 82,4	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 71 000,00 71 212,34 100,3	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88 900,00 100 520,00 29 080,35 28,9	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 114 000,00 1 182 951,00 562 161,49 47,5	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
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23 375,00 27 656,53 0,00 0,0	23 375,00 27 656,53 0,00 0,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 612,50 3 091,03 0,00 0,0	2 612,50 3 091,03 0,00 0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 454,31 --	0,00 0,00 0,00 --
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 058 788,00 2 058 788,00 100,0	0,00 75 000,00 75 000,00 100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 983 788,00 1 983 788,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 75 000,00 75 000,00 100,0	0,00 75 000,00 75 000,00 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 5 000,00 3 960,36 79,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 960,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,2	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	510 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	888 154,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	376 318,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,4	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	280 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	609 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	224 875,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,9	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	140 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	140 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	62 467,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,6	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	5 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 063,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34,4	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	17 146,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	37 754,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	37 846,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,2	--

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
	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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55 000,00 55 000,00 31 920,71 58,0	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 337 000,00 10 337 000,00 5 408 876,04 52,3	21 000,00 21 000,00 115 115,92 548,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 3,81 0,8	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9 878 000,00 9 878 000,00 5 162 230,04 52,3	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 12 850,70 85,7	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	180 000,00 180 000,00 82 152,03 45,6	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 12 000,00 4 938,60 41,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	31 584,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	21 000,00	21 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	115 115,92	115 115,92
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	548,2	548,2
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	230 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	230 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	1 411 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 413 287,00	1 587,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	604 312,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,8	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	35 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	35 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	27 443,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,9	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	1 371 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 371 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	553 318,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	600,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	401,42	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,9	--

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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	3 100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	3 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	23 149,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	746,7	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 587,00	1 587,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
Razem			1. Uchwała budżetowa	110 772 523,00	378 787,50
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	114 766 134,28	733 575,94
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	63 784 944,13	463 557,30
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,6	63,2
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 30.06.2022 r.	608 227,60	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	608 227,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r.	608 227,60	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	608 227,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	518 150,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	520 091,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	280 037,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,8	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	518 150,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	520 091,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	280 037,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,8	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 058,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 058,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 024,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	6 058,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 058,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 024,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	13 392,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	13 392,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 464,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13 392,00 13 392,00 4 464,00 33,3	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 197 147,44 197 147,44 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 197 147,44 197 147,44 100,0	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 780,00 780,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 780,00 780,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 424 677,00 2 167 194,15 1 523 088,87 70,3	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 424 677,00 2 167 194,15 1 523 088,87 70,3	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	19 558 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	19 816 247,42	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 875 558,48	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,1	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	8 132 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	8 140 247,42	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 205 973,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,7	--
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 426 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	11 676 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	11 669 584,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	23 329 137,61	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	18 492 327,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,3	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	47 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	47 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	47 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	47 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	30 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	30 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	77 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	62 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,5	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	132 325 000,00	378 787,50
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	138 172 271,89	733 575,94
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	82 339 271,52	463 557,30
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,6	63,2

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓLROCZU 2022 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	910 956,03	910 956,03
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	938 008,77	938 008,77
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	27 052,74	27 052,74
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,9	2,9
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	766 310,18	766 310,18
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	793 362,92	793 362,92
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	27 052,74	27 052,74
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3,4	3,4
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	144 645,85	144 645,85
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	144 645,85	144 645,85
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	8 120 350,69	1 188 310,83
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	8 120 350,69	1 188 310,83
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 477 570,29	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18,2	0,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1. Uchwała budżetowa	31 539,86	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	31 539,86	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	28 236,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,5	--

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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 900 000,00 6 900 000,00 1 449 334,27 21,0	0,00 0,00 0,00 --
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	999 660,12 999 660,12 0,00 0,0	999 660,12 999 660,12 0,00 0,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	188 650,71 188 650,71 0,00 0,0	188 650,71 188 650,71 0,00 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75 000,00 75 000,00 3 000,00 4,0	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75 000,00 75 000,00 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 3 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 274 274,15 2 274 274,15 97,56 0,0	2 274 274,15 2 274 274,15 0,00 0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 97,56 --	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 274 274,15 2 274 274,15 0,00 0,0	2 274 274,15 2 274 274,15 0,00 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 086 644,37 1 086 644,37 132 600,00 12,2	1 086 644,37 1 086 644,37 132 600,00 12,2
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 086 644,37 1 086 644,37 132 600,00 12,2	1 086 644,37 1 086 644,37 132 600,00 12,2

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	167 774,76	167 774,76
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	167 774,76	167 774,76
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	167 774,76	167 774,76
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	167 774,76	167 774,76
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	571 506,00	571 506,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	571 506,00	571 506,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
Razem			1. Uchwała budżetowa	12 635 000,00	5 627 960,14
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	13 308 867,95	6 301 828,09
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 715 629,80	234 961,95
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,9	3,7
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	12 635 000,00	5 627 960,14
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	13 308 867,95	6 301 828,09
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 715 629,80	234 961,95
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,9	3,7

**WYKONANIE WYDATKÓW
W I PÓLROCZU 2022 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	176 095,98	109 840,00	66 255,98
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	176 095,98	109 840,00	66 255,98
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 147,30	15 147,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,6	13,8	0,0
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	4 800,00	4 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 500,00	3 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,9	72,9	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 698 554,91	2 515 632,00	2 182 922,91
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	4 783 554,91	2 590 632,00	2 192 922,91
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	748 965,46	647 727,16	101 238,30
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,7	25,0	4,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	11 528 760,00	5 071 760,00	6 457 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	11 528 760,00	5 071 760,00	6 457 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 356 490,76	2 238 202,00	1 118 288,76
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,1	44,1	17,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	2 779 618,00	250 020,00	2 529 598,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 784 068,00	254 470,00	2 529 598,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	80 619,44	80 619,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,9	31,7	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	17 120 394,06	17 000 394,06	120 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	17 878 899,69	17 643 590,48	235 309,21
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	8 892 431,05	8 845 269,93	47 161,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	50,1	20,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 600,00	1 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 600,00	1 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	1 510 400,00	860 400,00	650 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 610 400,00	960 400,00	650 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	383 479,08	383 479,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,8	39,9	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	820 000,00	820 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	342 795,90	342 795,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,8	41,8	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 430 000,00	1 030 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 230 000,00	840 000,00	390 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 234,88	4 234,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	0,5	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	54 592 877,98	48 757 940,26	5 834 937,72
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	55 785 312,90	49 785 375,18	5 999 937,72
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	26 550 896,37	26 457 637,02	93 259,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,6	53,1	1,6
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	836 969,00	776 969,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 061 667,58	941 667,58	120 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	446 652,69	446 652,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,1	47,4	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 974 120,00	9 699 120,00	275 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	10 245 728,10	9 970 728,10	275 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5 085 057,16	5 085 057,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,6	51,0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 058 788,00	2 058 788,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 977 519,05	1 977 519,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	73 520,00	73 520,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	85 520,00	85 520,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	38 019,53	38 019,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,5	44,5	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	3 429 880,00	3 429 880,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	3 482 134,00	3 482 134,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 698 340,04	1 698 340,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,8	48,8	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	16 029 088,47	13 913 333,47	2 115 755,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	16 239 058,19	14 097 303,19	2 141 755,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5 479 563,05	5 247 149,11	232 413,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,7	37,2	10,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 448 830,08	5 843 299,69	605 530,39
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 556 372,13	2 555 522,13	850,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,6	43,7	0,1
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	7 721 784,80	5 870 044,80	1 851 740,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 115 988,87	3 115 988,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,4	53,1	0,0
	Razem	1. Uchwała budżetowa	136 744 523,00	114 994 523,00	21 750 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	143 947 002,23	120 431 953,02	23 515 049,21
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	60 776 072,76	59 182 861,29	1 593 211,47
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,2	49,1	6,8
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	608 227,60	608 227,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	608 227,60	608 227,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	518 150,00	518 150,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	520 091,00	520 091,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	280 037,00	280 037,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,8	53,8	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 058,00	6 058,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 058,00	6 058,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 222,88	1 222,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,2	20,2	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 200,00	2 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	13 392,00	13 392,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	13 392,00	13 392,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 464,00	4 464,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,3	33,3	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	197 147,44	197 147,44	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	780,00	780,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	780,00	780,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 424 677,00	1 424 677,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 167 194,15	2 167 194,15	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 456 380,04	1 456 380,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,2	67,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	19 558 000,00	19 558 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	19 816 247,42	19 816 247,42	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 870 906,89	15 870 906,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,1	80,1	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Razem	1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	21 522 477,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	23 329 137,61	23 329 137,61	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	18 222 018,41	18 222 018,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,1	78,1	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	47 000,00	47 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	113 000,00	113 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	113 000,00	113 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	31 763,24	31 763,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,1	28,1	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	113 000,00	113 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	160 000,00	160 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	31 763,24	31 763,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,9	19,9	--
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	158 380 000,00	136 630 000,00	21 750 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	167 436 139,84	143 921 090,63	23 515 049,21
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	79 029 854,41	77 436 642,94	1 593 211,47
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,2	53,8	6,8

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓLROCZU 2022 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 LOWNICTWO	1. Uchwała budżetowa		109 840,00	109 840,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		109 840,00	109 840,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		15 147,30	15 147,30	0,00	15 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		13,8	13,8	--	13,8	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa		87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		2 054,10	2 054,10	0,00	2 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		2,4	2,4	--	2,4	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		13 093,20	13 093,20	0,00	13 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		62,3	62,3	--	62,3	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		72,9	72,9	--	72,9	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		72,9	72,9	--	72,9	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		2 515 632,00	1 742 532,00	972,00	1 741 560,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		2 590 632,00	1 817 532,00	972,00	1 816 560,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		647 727,16	392 727,16	0,00	392 727,16	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		25,0	21,6	0,0	21,6	33,0	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa		777 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		777 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		32,8	0,0	--	0,0	33,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 578 472,00	1 578 472,00	972,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 590 472,00	1 590 472,00	972,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	329 690,11	329 690,11	0,00	329 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	20,7	20,7	0,0	20,7	--	--	--	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	140 060,00	140 060,00	0,00	140 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	183 060,00	183 060,00	0,00	183 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	61 050,67	61 050,67	0,00	61 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	33,4	33,4	--	33,4	--	--	--	--	--	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 986,38	1 986,38	0,00	1 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	5 071 760,00	5 071 760,00	62 300,00	5 009 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	5 071 760,00	5 071 760,00	61 000,00	5 010 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 238 202,00	2 238 202,00	28 880,81	2 209 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	44,1	44,1	47,3	44,1	--	--	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	1 377 760,00	1 377 760,00	62 300,00	1 315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 377 760,00	1 377 760,00	61 000,00	1 316 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	431 081,90	431 081,90	28 880,81	402 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	31,3	31,3	47,3	30,5	--	--	--	--	--	--
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 807 120,10	1 807 120,10	0,00	1 807 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	48,9	48,9	--	48,9	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	250 020,00	250 020,00	17 300,00	232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	254 470,00	254 470,00	17 300,00	237 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	80 619,44	80 619,44	7 200,00	73 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	31,7	31,7	41,6	31,0	--	--	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	117 600,00	117 600,00	7 200,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	122 050,00	122 050,00	7 200,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	25 407,04	25 407,04	3 600,00	21 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	20,8	20,8	50,0	19,0	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	132 420,00	132 420,00	10 100,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	132 420,00	132 420,00	10 100,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	55 212,40	55 212,40	3 600,00	51 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,7	41,7	35,6	42,2	--	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	17 000 394,06	16 498 807,06	13 620 643,88	2 878 163,18	0,00	501 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	17 643 590,48	16 850 962,10	13 583 391,27	3 267 570,83	0,00	519 187,00	273 441,38	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	8 845 269,93	8 465 168,47	6 575 262,91	1 889 905,56	0,00	311 999,39	68 102,07	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	50,1	50,2	48,4	57,8	--	60,1	24,9	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	328 127,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	328 127,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	235 426,00	10 435,43	0,00	10 435,43	0,00	224 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	71,7	26,2	--	26,2	--	78,0	--	--	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	13 744 291,08	13 697 191,08	11 684 363,88	2 012 827,20	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	13 971 860,48	13 924 760,48	11 642 363,88	2 282 396,60	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	7 021 230,29	7 002 251,47	5 628 158,85	1 374 092,62	0,00	18 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	50,3	50,3	48,3	60,2	--	40,3	--	--	--	--
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	9 759,28	9 759,28	0,00	9 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	33,9	33,9	--	33,9	--	--	--	--	--	--
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	329 215,98	329 215,98	35 480,00	293 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	389 215,98	389 215,98	35 480,00	353 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	126 542,37	126 542,37	1 628,93	124 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	32,5	32,5	4,6	35,3	--	--	--	--	--	--
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 305 160,00	2 302 160,00	1 900 800,00	401 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 306 160,00	2 303 160,00	1 891 954,00	411 206,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 183 655,95	1 183 625,95	945 475,13	238 150,82	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,3	51,4	50,0	57,9	--	1,0	--	--	--	--
75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	264 800,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	619 427,02	165 185,64	13 593,39	151 592,25	0,00	180 800,00	273 441,38	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	268 656,04	132 553,97	0,00	132 553,97	0,00	68 000,00	68 102,07	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	43,4	80,2	0,0	87,4	--	37,6	24,9	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	860 400,00	810 400,00	163 200,00	647 200,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	960 400,00	915 400,00	163 200,00	752 200,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	383 479,08	383 479,08	58 755,56	324 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	39,9	41,9	36,0	43,2	0,0	0,0	--	--	--	--
75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	763 200,00	733 200,00	158 800,00	574 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	763 200,00	738 200,00	158 800,00	579 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	347 279,67	347 279,67	58 755,56	288 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,5	47,0	37,0	49,8	--	0,0	--	--	--	--
75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	41 200,00	41 200,00	4 400,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	41 200,00	41 200,00	4 400,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 203,07	1 203,07	0,00	1 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	2,9	2,9	0,0	3,3	--	--	--	--	--	--
75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	34 996,34	34 996,34	0,00	34 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	25,7	25,7	--	25,7	--	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
		3. Wykonanie	342 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 795,90
		4. % [W3:W2]	41,8	--	--	--	--	--	--	--	--	41,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
		3. Wykonanie	342 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 795,90
		4. % [W3:W2]	41,8	--	--	--	--	--	--	--	--	41,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 234,88	4 234,88	0,00	4 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	--
75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 234,88	4 234,88	0,00	4 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	21,2	21,2	--	21,2	--	--	--	--	--	--
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	48 757 940,26	43 561 880,00	38 359 500,00	5 202 380,00	3 857 400,00	613 100,00	725 560,26	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	49 785 375,18	44 433 898,00	38 898 026,00	5 535 872,00	3 864 100,00	613 100,00	874 277,18	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	26 457 637,02	23 911 371,35	20 619 145,32	3 292 226,03	1 971 014,09	278 885,10	296 366,48	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	53,1	53,8	53,0	59,5	51,0	45,5	33,9	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	28 571 560,00	26 976 560,00	23 879 200,00	3 097 360,00	662 200,00	458 800,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	29 005 533,00	27 412 175,00	24 093 136,00	3 319 039,00	662 200,00	457 158,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	15 302 391,07	14 783 881,12	12 741 969,45	2 041 911,67	295 870,79	222 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	52,8	53,9	52,9	61,5	44,7	48,7	0,0	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	14 472 485,66	14 074 520,00	12 531 100,00	1 543 420,00	0,00	148 100,00	249 865,66	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	14 872 454,58	14 325 885,00	12 695 132,00	1 630 753,00	0,00	147 987,00	398 582,58	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	7 850 268,78	7 500 410,59	6 650 124,41	850 286,18	0,00	53 491,71	296 366,48	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	52,8	52,4	52,4	52,1	--	36,1	74,4	--	--	
80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 023 420,40	0,00	0,00	0,00	1 023 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	53,9	--	--	--	53,9	--	--	--	--	
80107	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	318 340,00	317 340,00	303 900,00	13 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	318 340,00	317 340,00	303 900,00	13 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	138 656,97	138 656,97	130 194,67	8 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	43,6	43,7	42,8	63,0	--	0,0	--	--	--	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	980 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	987 400,00	80 700,00	0,00	80 700,00	906 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	505 126,84	48 728,84	0,00	48 728,84	456 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	51,2	60,4	--	60,4	50,3	--	--	--	--	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	140 094,60	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	1 694,60	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	140 094,60	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	1 694,60	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	60 481,77	60 481,77	0,00	60 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	43,2	43,7	--	43,7	--	--	0,0	--	--	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	1 099 000,00	1 093 800,00	1 008 600,00	85 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 120 080,00	1 114 880,00	1 008 600,00	106 280,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	596 140,88	595 124,10	544 708,83	50 415,27	0,00	1 016,78	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	53,2	53,4	54,0	47,4	--	19,6	--	--	--	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	667 100,00	275 000,00	275 000,00	0,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	767 929,00	375 716,00	373 016,00	2 700,00	392 100,00	113,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	447 832,01	256 835,37	254 135,37	2 700,00	190 884,24	112,40	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	58,3	68,4	68,1	100,0	48,7	99,5	--	--	--	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	364 100,00	358 000,00	358 000,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	428 284,00	420 542,00	420 542,00	0,00	6 100,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	304 078,30	298 012,59	298 012,59	0,00	4 440,66	1 625,05	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	71,0	70,9	70,9	--	72,8	99,0	--	--	--	
80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	248 260,00	248 260,00	3 700,00	244 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	248 260,00	248 260,00	3 700,00	244 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	229 240,00	229 240,00	0,00	229 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	92,3	92,3	0,0	93,7	--	--	--	--	--	
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	776 969,00	474 969,00	301 694,00	173 275,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	941 667,58	639 667,58	282 694,00	356 973,58	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	446 652,69	277 652,69	125 490,03	152 162,66	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	47,4	43,4	44,4	42,6	56,0	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	11 700,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	11 700,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 806,27	4 806,27	0,00	4 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	16,0	16,0	0,0	26,3	--	--	--	--	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	610 000,00	418 000,00	263 800,00	154 200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	774 373,58	582 373,58	244 800,00	337 573,58	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	322 155,51	259 755,51	112 399,12	147 356,39	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,6	44,6	45,9	43,7	32,5	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	136 969,00	26 969,00	26 194,00	775,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	137 294,00	27 294,00	26 194,00	1 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	119 690,91	13 090,91	13 090,91	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	87,2	48,0	50,0	0,0	96,9	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 699 120,00	6 919 820,00	3 447 100,00	3 472 720,00	135 000,00	2 616 800,00	27 500,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	9 970 728,10	7 224 771,00	3 497 585,76	3 727 185,24	135 000,00	2 578 420,00	32 537,10	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	5 085 057,16	3 785 082,78	1 749 708,07	2 035 374,71	105 000,00	1 167 810,12	27 164,26	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	51,0	52,4	50,0	54,6	77,8	45,3	83,5	--	--	
85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 197 112,28	1 197 112,28	0,00	1 197 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	59,9	59,9	--	59,9	--	--	--	--	--	
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	180 000,00	180 000,00	121 200,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	120 717,00	59 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	63 881,12	63 881,12	52 584,75	11 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	35,5	35,5	43,6	19,1	--	--	--	--	--	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	30 920,00	30 920,00	16 600,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	30 920,00	30 920,00	16 600,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	10 415,51	10 415,51	5 990,46	4 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	33,7	33,7	36,1	30,9	--	--	--	--	--	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	30 409,64	30 409,64	0,00	30 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	50,7	50,7	--	50,7	--	--	--	--	--	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	826 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	826 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	376 446,94	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	372 484,94	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	45,6	13,7	--	13,7	--	46,7	--	--	--	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	748 780,00	97 780,00	70 100,00	27 680,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	698 780,00	97 780,00	70 100,00	27 680,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	389 053,02	41 328,66	36 345,43	4 983,23	0,00	347 724,36	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	55,7	42,3	51,8	18,0	--	57,9	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	609 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	624 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	256 949,48	11 816,62	0,00	11 816,62	0,00	245 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,1	59,1	--	59,1	--	40,6	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 376 060,00	2 349 060,00	2 139 700,00	209 360,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 376 060,00	2 349 060,00	2 139 700,00	209 360,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 216 939,76	1 212 915,20	1 074 845,84	138 069,36	0,00	4 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,2	51,6	50,2	65,9	--	14,9	--	--	--	--
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	761 340,00	761 040,00	62 400,00	698 640,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	911 340,00	911 040,00	62 400,00	848 640,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	449 911,10	449 911,10	29 826,28	420 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,4	49,4	47,8	49,5	--	0,0	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	947 500,00	934 500,00	864 100,00	70 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	947 500,00	934 500,00	864 100,00	70 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	501 700,54	501 477,35	457 909,02	43 568,33	0,00	223,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	52,9	53,7	53,0	61,9	--	1,7	--	--	--	--
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	121 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,2	--	--	--	--	45,2	--	--	--	--
85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	889 020,00	472 520,00	173 000,00	299 520,00	135 000,00	254 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 045 628,10	612 471,00	223 968,76	388 502,24	135 000,00	265 620,00	32 537,10	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	470 321,77	261 853,30	92 206,29	169 647,01	105 000,00	76 304,21	27 164,26	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,0	42,8	41,2	43,7	77,8	28,7	83,5	--	--	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	2 058 788,00	17 948,00	9 948,00	8 000,00	0,00	1 965 840,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 977 519,05	15 139,05	9 889,05	5 250,00	0,00	1 962 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,1	84,3	99,4	65,6	--	99,8	0,0	--	--	--
85395	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	2 058 788,00	17 948,00	9 948,00	8 000,00	0,00	1 965 840,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 977 519,05	15 139,05	9 889,05	5 250,00	0,00	1 962 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,1	84,3	99,4	65,6	--	99,8	0,0	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	73 520,00	43 520,00	41 600,00	1 920,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	85 520,00	50 520,00	48 600,00	1 920,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	38 019,53	17 869,08	17 869,08	0,00	0,00	20 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	44,5	35,4	36,8	0,0	--	57,6	--	--	--	--
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	43 520,00	43 520,00	41 600,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	50 520,00	50 520,00	48 600,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	17 869,08	17 869,08	17 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	35,4	35,4	36,8	0,0	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,45	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	33,0	--	--	--	--	--	33,0	--	--	--
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	76,0	--	--	--	--	--	76,0	--	--	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	3 429 880,00	2 912 180,00	2 055 800,00	856 380,00	510 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	3 482 134,00	2 930 484,00	2 054 015,00	876 469,00	510 000,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 698 340,04	1 448 730,43	1 026 922,38	421 808,05	231 500,00	18 109,61	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,8	49,4	50,0	48,1	45,4	43,5	--	--	--	
85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	10 541,42	10 541,42	0,00	10 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	47,9	47,9	--	47,9	--	--	--	--	--	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	8 348,12	8 348,12	0,00	8 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	33,7	33,7	--	33,7	--	--	--	--	--	
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	141 760,00	140 560,00	113 600,00	26 960,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	141 760,00	140 560,00	113 600,00	26 960,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	76 087,05	76 052,04	62 208,95	13 843,09	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	53,7	54,1	54,8	51,3	--	2,9	--	--	--	
85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	423 200,00	423 200,00	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	423 200,00	423 200,00	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	173 330,63	173 330,63	0,00	173 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	41,0	41,0	--	41,0	--	--	--	--	--	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	42 948,51	42 948,51	0,00	42 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	73,7	73,7	--	73,7	--	--	--	--	--	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa	2 770 380,00	2 253 880,00	1 942 200,00	311 680,00	510 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 777 134,00	2 260 634,00	1 940 415,00	320 219,00	510 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 373 363,51	1 137 209,31	964 713,43	172 495,88	231 500,00	4 654,20	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	49,5	50,3	49,7	53,9	45,4	71,6	--	--	--	
85595	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	35 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	13 720,80	300,40	0,00	300,40	0,00	13 420,40	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	39,2	28,6	--	28,6	--	39,5	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	13 913 333,47	13 695 904,57	482 255,98	13 213 648,59	150 000,00	1 560,00	65 868,90	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	14 097 303,19	13 879 874,29	484 255,98	13 395 618,31	150 000,00	1 560,00	65 868,90	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	5 247 149,11	5 212 664,28	188 412,36	5 024 251,92	0,00	491,79	33 993,04	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	37,2	37,6	38,9	37,5	0,0	31,5	51,6	--	--	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	10 715,12	10 715,12	0,00	10 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,9	96,9	--	96,9	--	--	--	--	--	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	9 885 000,00	9 883 440,00	436 180,00	9 447 260,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	9 885 000,00	9 883 440,00	436 180,00	9 447 260,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	3 933 162,73	3 932 670,94	188 412,36	3 744 258,58	0,00	491,79	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	39,8	39,8	43,2	39,6	--	31,5	--	--	--	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	428 800,00	428 800,00	0,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	426 700,00	426 700,00	0,00	426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	178 232,62	178 232,62	0,00	178 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	41,8	41,8	--	41,8	--	--	--	--	--	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	750 554,42	750 554,42	42 855,98	707 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	854 524,14	854 524,14	44 855,98	809 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	176 921,73	176 921,73	0,00	176 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	20,7	20,7	0,0	21,9	--	--	--	--	--	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	232 868,90	17 000,00	0,00	17 000,00	150 000,00	0,00	65 868,90	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	232 868,90	17 000,00	0,00	17 000,00	150 000,00	0,00	65 868,90	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	36 793,63	2 800,59	0,00	2 800,59	0,00	0,00	33 993,04	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	15,8	16,5	--	16,5	0,0	--	51,6	--	--	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	--	--	--	--	--	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	817 243,97	817 243,97	0,00	817 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	39,5	39,5	--	39,5	--	--	--	--	--	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	352 300,00	352 300,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	352 300,00	352 300,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	4 365,70	4 365,70	0,00	4 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	1,2	1,2	--	1,2	--	--	--	--	--	
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	282 450,15	282 450,15	3 220,00	279 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	262 450,15	262 450,15	3 220,00	259 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	89 713,61	89 713,61	0,00	89 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	34,2	34,2	0,0	34,6	--	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	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	608 227,60	608 227,60	9 746,97	598 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	608 227,60	608 227,60	9 746,97	598 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
01095	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	608 227,60	608 227,60	9 746,97	598 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	608 227,60	608 227,60	9 746,97	598 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	518 150,00	518 150,00	518 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	520 091,00	520 091,00	520 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	280 037,00	280 037,00	280 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	53,8	53,8	53,8	--	--	--	--	--	--	--
75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	518 150,00	518 150,00	518 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	520 091,00	520 091,00	520 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	280 037,00	280 037,00	280 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	53,8	53,8	53,8	--	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 222,88	1 222,88	0,00	1 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	20,2	20,2	0,0	51,4	--	--	--	--	--	--
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 222,88	1 222,88	0,00	1 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	20,2	20,2	0,0	51,4	--	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	33,3	33,3	33,3	--	--	--	--	--	--	--
75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	33,3	33,3	33,3	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	197 147,44	191 808,97	1 899,05	189 909,92	5 338,47	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	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	197 147,44	191 808,97	1 899,05	189 909,92	5 338,47	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	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 424 677,00	1 414 843,00	1 222 000,00	192 843,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 167 194,15	1 451 409,41	1 254 010,00	197 399,41	0,00	715 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 456 380,04	750 797,94	641 157,79	109 640,15	0,00	705 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	67,2	51,7	51,1	55,5	--	98,6	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 396 800,00	1 389 800,00	1 197 000,00	192 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 396 800,00	1 389 800,00	1 197 000,00	192 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	719 484,04	719 141,29	614 042,81	105 098,48	0,00	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,5	51,7	51,3	54,5	--	4,9	--	--	--	--
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	3 343,15	65,55	0,00	65,55	0,00	3 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 536,87	49,74	0,00	49,74	0,00	2 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	75,9	75,9	--	75,9	--	75,9	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 877,00	43,00	0,00	43,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	5 591,00	83,86	0,00	83,86	0,00	5 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 795,03	41,93	0,00	41,93	0,00	2 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	50,0	50,0	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	47 460,00	47 460,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	37,0	37,0	37,0	--	--	--	--	--	--	--
85295	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	714 000,00	14 000,00	9 550,00	4 450,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	713 999,10	13 999,98	9 549,98	4 450,00	0,00	699 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	19 558 000,00	852 100,00	712 600,00	139 500,00	0,00	18 705 900,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	19 816 247,42	853 147,42	713 400,00	139 747,42	0,00	18 963 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	15 870 906,89	503 074,21	413 326,24	89 747,97	0,00	15 367 832,68	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	80,1	59,0	57,9	64,2	--	81,0	--	--	--
85501	Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	11 426 000,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	11 388 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 676 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	11 637 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 667 680,37	38 446,93	38 446,93	0,00	0,00	11 629 233,44	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,9	--	--	99,9	--	--	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	8 040 000,00	722 400,00	674 900,00	47 500,00	0,00	7 317 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	8 048 247,42	722 647,42	674 900,00	47 747,42	0,00	7 325 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 141 775,42	403 176,18	374 879,31	28 296,87	0,00	3 738 599,24	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,5	55,8	55,5	59,3	--	51,0	--	--	--
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1. Uchwała budżetowa	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	61 451,10	61 451,10	0,00	61 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	66,8	66,8	--	66,8	--	--	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	2 806 743,00	2 469 820,00	336 923,00	0,00	18 715 734,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	23 329 137,61	3 644 914,40	2 516 997,02	1 127 917,38	5 338,47	19 678 884,74	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 222 018,41	2 148 603,63	1 349 512,00	799 091,63	0,00	16 073 414,78	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,1	58,9	53,6	70,8	0,0	81,7	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		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	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze		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	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	31 763,24	0,00	0,00	0,00	31 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	28,1	--	--	--	28,1	--	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 601,04	0,00	0,00	0,00	1 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,4	--	--	--	53,4	--	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	30 162,20	0,00	0,00	0,00	30 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	27,4	--	--	--	27,4	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem			1. Uchwała budżetowa	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	160 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	31 763,24	0,00	0,00	0,00	31 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	19,9	0,0	--	0,0	28,1	--	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	136 630 000,00	101 564 679,84	64 042 293,86	37 522 385,98	11 385 080,00	22 561 311,00	818 929,16	0,00	300 000,00	
			2. Plan po zmianach	143 921 090,63	104 676 375,86	64 554 391,49	40 121 984,37	11 597 118,47	25 503 471,74	1 324 124,56	0,00	820 000,00	
			3. Wykonanie	77 436 642,94	51 023 452,65	33 043 549,98	17 979 902,67	5 794 377,33	19 850 391,21	425 625,85	0,00	342 795,90	
			4. % [W3:W2]	53,8	48,7	51,2	44,8	50,0	77,8	32,1	--	41,8	

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 **101 041,43 zł** (Plan po zmianach) oraz **55 358,79 zł** (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 223 083,13 zł** (Plan po zmianach) oraz **370 267,06 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **101 041,43 zł** (Plan po zmianach) i **55 358,79 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1 223 083,13 zł** (Plan po zmianach) i **370 267,06 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓLROCZU 2022 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	66 255,98	66 255,98	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	66 255,98	66 255,98	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	66 255,98	66 255,98	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	66 255,98	66 255,98	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	2 182 922,91	2 182 922,91	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 192 922,91	2 192 922,91	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	101 238,30	101 238,30	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,6	4,6	--	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	1 952 122,91	1 952 122,91	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 512 122,91	1 512 122,91	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	101 238,30	101 238,30	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,7	6,7	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 118 288,76	1 118 288,76	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,3	17,3	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	32 108,50	32 108,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,9	2,9	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 086 180,26	1 086 180,26	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,3	20,3	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	235 309,21	235 309,21	75 309,21	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	47 161,12	47 161,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,0	20,0	0,0	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	47 161,12	47 161,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,5	29,5	--	--
75095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	75 309,21	75 309,21	75 309,21	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
75412	Ochotnicze straże pożarne		1. Uchwała budżetowa	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
75414	Obrona cywilna		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	5 834 937,72	5 834 937,72	3 248 963,07	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 999 937,72	5 999 937,72	3 248 963,07	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	93 259,35	93 259,35	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,6	1,6	0,0	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	5 684 937,72	5 684 937,72	3 248 963,07	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	5 804 937,72	5 804 937,72	3 248 963,07	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	91 198,40	91 198,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,6	1,6	0,0	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 060,95	2 060,95	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,1	1,1	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 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
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	2 115 755,00	1 615 755,00	993 255,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 141 755,00	1 641 755,00	993 255,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	232 413,94	232 413,94	87 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,9	14,2	8,8	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	993 255,00	993 255,00	993 255,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	993 255,00	993 255,00	993 255,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,8	8,8	8,8	--

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	83 813,94	83 813,94	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,9	29,9	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,7	11,7	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	386 530,39	386 530,39	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	605 530,39	605 530,39	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	850,00	850,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,1	0,1	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	86 530,39	86 530,39	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	86 530,39	86 530,39	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	850,00	850,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,2	0,2	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 851 740,00	1 851 740,00	1 079 740,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	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
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 851 740,00	1 851 740,00	1 079 740,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	21 750 000,00	21 250 000,00	4 242 218,07	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	23 515 049,21	23 015 049,21	5 397 267,28	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 593 211,47	1 593 211,47	87 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,8	6,9	1,6	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	21 750 000,00	21 250 000,00	4 242 218,07	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	23 515 049,21	23 015 049,21	5 397 267,28	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 593 211,47	1 593 211,47	87 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,8	6,9	1,6	0,0

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0,00	224 373,58	224 373,58	100,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	670 000,00	894 373,58	322 155,51	36,0
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	700 000,00	700 000,00	594 239,23	84,9	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	4 806,27	16,0
DOCHODY OGÓLEM			700 000,00	924 373,58	818 612,81	88,6	WYDATKI OGÓLEM			700 000,00	924 373,58	326 961,78	35,4

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 598,00	2 499 598,00	3 217 323,53	128,7	--	--	--	--
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	218 216,63	218 216,63	100,0	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 383 402,00	6 400 185,37	9 115 184,83	142,4	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 463 000,00	2 163 000,00	1 085 628,22	50,2
OGÓLEM		15 883 000,00	18 118 000,00	12 550 724,99	69,3	2 463 000,00	2 163 000,00	1 085 628,22	50,2

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	180 000,00	180 000,00	82 152,03	45,6
RAZEM DOCHODY					180 000,00	180 000,00	82 152,03	45,6
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				95 000,00	95 000,00	52 844,00	55,6
	w tym:							
	- zakup usług związanych z różnego rodzaju formami edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	95 000,00	95 000,00	52 844,00	55,6
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
	w tym:							
	- realizacja przedsięwzięcia polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program "Oddychaj bez smogu"	900	90005	2830	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					180 000,00	180 000,00	52 844,00	29,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 0670 Plan na dzień 30.06.2022 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 0830 Plan na dzień 30.06.2022 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 0970 Plan na dzień 30.06.2022 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2022 r. [3+7+11]	Plan na dzień 30.06.2022 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	145 000,00	145 000,00	88 987,69	61,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	145 000,00	145 000,00	88 987,69	61,4
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	140 000,00	73 387,80	52,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	140 000,00	140 000,00	73 387,80	52,4
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	140 000,00	97 422,50	69,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	140 000,00	140 000,00	97 422,50	69,6
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	77 952,60	60,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	77 952,60	60,0
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	77 388,41	64,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	77 388,41	64,5
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	50 000,00	50 000,00	29 062,70	58,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	29 062,70	58,1
Razem	--	725 000,00	725 000,00	444 201,70	61,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	725 000,00	725 000,00	444 201,70	61,3
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	160 000,00	72 929,00	45,6	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	160 000,00	72 929,00	45,6
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	55 754,88	48,5	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	55 754,88	48,5
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	360 000,00	360 000,00	145 205,86	40,3	0,00	0,00	0,00	--	360 000,00	360 000,00	145 205,86	40,3
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	62 000,00	62 000,00	30 821,00	49,7	0,00	0,00	0,00	--	62 000,00	62 000,00	30 821,00	49,7
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	0,00	0,00	--	65 000,00	65 000,00	39 237,00	60,4	0,00	0,00	0,00	--	65 000,00	65 000,00	39 237,00	60,4
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	762 000,00	762 000,00	343 947,74	45,1	0,00	0,00	0,00	--	762 000,00	762 000,00	343 947,74	45,1
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	84 373,00	84 373,00	100,0	0,00	84 373,00	84 373,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 422,00	1 422,00	100,0	0,00	1 422,00	1 422,00	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 270,82	3 270,82	100,0	0,00	3 270,82	3 270,82	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	89 065,82	89 065,82	100,0	0,00	89 065,82	89 065,82	100,0
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)		725 000,00	725 000,00	444 201,70	61,3	762 000,00	762 000,00	343 947,74	45,1	0,00	89 065,82	89 065,82	100,0	1 487 000,00	1 576 065,82	877 215,26	55,7

Placówka	Rozdział	WYDATKI							
		§ 4220 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 4220 Plan na dzień 30.06.2022 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [5:4]	§ 4270 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 4270 Plan na dzień 30.06.2022 r.	§ 4270 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH									
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	145 000,00	145 000,00	82 885,63	57,2	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	140 000,00	53 612,00	38,3	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	140 000,00	69 051,20	49,3	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	76 187,00	58,6	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	68 052,92	56,7	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	50 000,00	50 000,00	24 278,66	48,6	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	725 000,00	725 000,00	374 067,41	51,6	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH									
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	160 000,00	160 000,00	72 924,02	45,6	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	115 000,00	115 000,00	54 224,64	47,2	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	360 000,00	360 000,00	140 213,07	38,9	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	62 000,00	62 000,00	30 706,50	49,5	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	65 000,00	65 000,00	37 053,13	57,0	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	762 000,00	762 000,00	335 121,36	44,0	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA									
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	84 373,00	0,00	0,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 422,00	0,00	0,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 270,82	3 270,82	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	89 065,82	3 270,82	3,7
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		1 487 000,00	1 487 000,00	709 188,77	47,7	0,00	89 065,82	3 270,82	3,7

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2022 r. [3+7]	Plan na dzień 30.06.2022 r. [4+8]	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. [5+9]	% [13:12]	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.
1	2	11	12	13	14	15
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	145 000,00	145 000,00	82 885,63	57,2	6 102,06
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	140 000,00	53 612,00	38,3	19 775,80
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	140 000,00	69 051,20	49,3	28 371,30
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	76 187,00	58,6	1 765,60
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	68 052,92	56,7	9 335,49
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	50 000,00	50 000,00	24 278,66	48,6	4 784,04
Razem	--	725 000,00	725 000,00	374 067,41	51,6	70 134,29
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	160 000,00	160 000,00	72 924,02	45,6	4,98
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	115 000,00	115 000,00	54 224,64	47,2	1 530,24
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	360 000,00	360 000,00	140 213,07	38,9	4 992,79
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	62 000,00	62 000,00	30 706,50	49,5	114,50
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	65 000,00	65 000,00	37 053,13	57,0	2 183,87
Razem	--	762 000,00	762 000,00	335 121,36	44,0	8 826,38
III. ODSZKODOWANIA						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	84 373,00	0,00	0,0	84 373,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	1 422,00	0,00	0,0	1 422,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	3 270,82	3 270,82	100,0	0,00
Razem	--	0,00	89 065,82	3 270,82	3,7	85 795,00
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)		1 487 000,00	1 576 065,82	712 459,59	45,2	164 755,67

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2022 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 080 580,00	2 074 000,00	--	31 763,24	41,4
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	600 000,00	--	--	0,00	0,0
2.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	20 000,00	--	--	0,00	0,0
3.	Gmina Krapkowie zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	3 000,00	--	--	1 601,04	53,4
4.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	110 000,00	--	--	30 162,20	27,4
5.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 852 425,00	1 346 000,00	--	--	47,2
6.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 495 155,00	728 000,00	--	--	48,7
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 454 655,00	1 513 208,09	--	1 581 108,00	47,9
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	660 792,00	294 462,79	--	--	44,6
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych	801	80101	2830	1 408,00	--	--	1 408,00	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2022 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	1 897 000,00	1 023 420,40	--	--	53,9
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	392 100,00	190 884,24	--	--	48,7
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	6 100,00	4 440,66	--	--	72,8
6.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	192 000,00	--	--	62 400,00	32,5
7.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	90 000,00	--	--	90 000,00	100,0
8.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	20 000,00	--	--	16 600,00	83,0
9.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	40 000,00	--	--	40 000,00	100,0
10.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	60 000,00	--	--	30 000,00	50,0
11.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	25 000,00	--	--	25 000,00	100,0
12.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	852	85295	2820	10 000,00	--	--	10 000,00	100,0
13.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85516	2830	510 000,00	--	--	231 500,00	45,4
14.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	150 000,00	--	--	0,00	0,0
15.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	252 255,00	--	--	37 950,00	15,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2022 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
16.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	335 000,00	--	--	4 950,00	1,5
17.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	80 000,00	--	--	39 100,00	48,9
18.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	326 000,00	--	--	5 100,00	1,6
19.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0
20.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	30 000,00	--	--	0,00	0,0
21.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	973 100,00	--	--	754 050,00	77,5
22.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	373 900,00	--	--	203 050,00	54,3
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					11 535 235,00	3 587 208,09	--	1 612 871,24	45,1

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowice					39 269,72	23 446,73	59,7
	1.	Utwardzenie miejsc postojowych	600	60016	20 000,00	20 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	900	90095	3 300,00	1 100,00	33,3
	3.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	1 000,00	994,64	99,5
	4.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	6.	Organizacja warsztatów ekologicznych	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	7.	Poprawa stanu obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	6 000,00	0,00	0,0
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 969,72	1 352,09	34,1
Blotnica Strzelecka					47 255,98	719,74	1,5
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	7 100,00	43,25	0,6
	2.	Doposażenie placów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	24 330,39	0,00	0,0
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	1 523,70	0,00	0,0
	4.	Spotkanie "Pokoleniowo przy pierniku"	921	92105	1 651,89	0,00	0,0
	5.	Poprawa funkcjonalności pomieszczenia sołeckiego w celu umożliwienia mieszkańcom spotkań służących aktywizacji społecznej	921	92109	3 850,00	0,00	0,0
	6.	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 800,00	676,49	7,7
Brzezina					16 539,59	288,01	1,7
	1.	Realizacja rozbudowy chodnika wzdłuż ul. Brzezińskiej	600	60016	5 000,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60017	3 500,00	0,00	0,0
	3.	Tereny zielone i estetyka sołectwa	900	90004	6 300,00	288,01	4,6
	4.	Sołeczka impreza integracyjna	921	92105	1 739,59	0,00	0,0
Dziewkowice					47 255,98	2 614,96	5,5
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	8 255,98	2 614,96	31,7

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 000,00	0,00	0,0
	4.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach	921	92109	1 000,00	0,00	0,0
	6.	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie	926	92601	25 000,00	0,00	0,0
Farska Kolonia					13 467,95	3 200,00	23,8
	1.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	967,95	0,00	0,0
	2.	Organizacja festynu "Pożegnanie lata"	921	92105	1 500,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00	0,00	0,0
	4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	5 000,00	3 200,00	64,0
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	0,00	0,0
Grodzisko					42 766,66	11 258,84	26,3
	1.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	11 000,00	4 588,90	41,7
	2.	Promocja wsi	750	75075	3 000,00	855,75	28,5
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	1 280,41	42,7
	4.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	1 000,00	4 533,78	453,4
	6.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	15 766,66	0,00	0,0
	7.	Malowanie Domu Mieszkańców Wsi Grodzisko	921	92109	6 000,00	0,00	0,0
Jędrynie					14 838,38	5 989,50	40,4
	1.	Poprawa wizerunku wsi i terenów zielonych	900	90004	3 000,00	89,50	3,0
	2.	Doposażenie infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92105	7 100,00	5 900,00	83,1
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 738,38	0,00	0,0
Kadlub Piec					33 173,70	334,54	1,0
	1.	Poprawa stanu dróg w sołectwie	600	60017	13 300,00	0,00	0,0
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	5 173,70	334,54	6,5
	3.	Poprawa stanu oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	12 000,00	0,00	0,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	1 700,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
Kadlub Wieś					47 255,98	1 539,95	3,3
	1.	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	600	60017	37 500,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 500,00	283,65	11,3
	3.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	900	90095	2 255,98	550,94	24,4

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	Kadłubska Zagroda	921	92105	3 000,00	705,36	23,5
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	6.	Poprawa stanu schodów w Domu Mieszkańców	921	92109	1 000,00	0,00	0,0
Kalinowice					28 353,59	6 612,57	23,3
	1.	Utrzymanie dróg	600	60017	2 400,00	0,00	0,0
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 000,00	1 195,96	19,9
	3.	Biesiada rodzinna	921	92105	6 000,00	0,00	0,0
	4.	Doposażenie infrastruktury sołectkiej	921	92105	6 000,00	239,85	4,0
	5.	Festyn aktywizująco-integracyjny	921	92105	5 353,59	5 176,76	96,7
	6.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	2 600,00	0,00	0,0
Kalinów					20 698,12	1 077,64	5,2
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	5 000,00	1 077,64	21,6
	2.	Modernizacja budynku sołectkiego - miejsca spotkań mieszkańców	921	92105	11 998,12	0,00	0,0
	3.	Doposażenie obiektu sportowego	926	92601	3 700,00	0,00	0,0
Ligota Dolna					13 940,51	8 762,05	62,9
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	13 200,00	8 762,05	66,4
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	740,51	0,00	0,0
Ligota Górna					13 893,26	637,89	4,6
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	900	90004	1 700,00	338,72	19,9
	2.	Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ul. Leśną i Wiejską	900	90015	10 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja święta rodziny	921	92105	300,00	299,17	99,7
	4.	Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	921	92105	1 500,00	0,00	0,0
	5.	Spotkanie z tradycją	921	92105	393,26	0,00	0,0
Mokre Lany					45 980,07	17 266,13	37,6
	1.	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, chodników, miejsc postojowych	600	60016	4 800,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	4 880,00	776,98	15,9
	3.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	20 700,00	11 286,07	54,5
	4.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	800,00	798,16	99,8
	5.	Organizacja spotkania dożynkowego	921	92105	8 200,00	0,00	0,0
	6.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	600,07	0,00	0,0
	7.	Spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	921	92105	3 300,00	3 297,49	99,9
	8.	Utrzymanie obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	700,00	158,43	22,6
	9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	949,00	47,5

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Niwki					13 656,98	8 925,00	65,4
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	9 000,00	7 425,00	82,5
	3.	Doposażenie obiektu sołectkiego	921	92105	1 500,00	1 500,00	100,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	656,98	0,00	0,0
	5.	Zabudowa wiaty	921	92105	1 500,00	0,00	0,0
Nowa Wieś					47 255,98	24 741,61	52,4
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 500,00	2 197,46	29,3
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	900	90004	18 000,00	18 000,00	100,0
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	17 255,98	210,08	1,2
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	4 000,00	3 929,04	98,2
	5.	Doposażenie świetlicy	921	92109	500,00	405,03	81,0
Osiek					29 345,96	11 763,66	40,1
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	6 000,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	9 500,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	1 500,00	542,45	36,2
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 345,96	6 271,21	98,8
	5.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	6.	Odnowienie pomieszczeń toalet w domu spotkań	921	92109	5 000,00	4 950,00	99,0
Pluznica Wielka					18 146,30	8 124,31	44,8
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00	140,92	5,9
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	2 500,00	0,00	0,0
	4.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	1 000,00	983,39	98,3
	5.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	11 546,30	7 000,00	60,6
Rozmierka					47 255,98	7 718,54	16,3
	1.	Poprawa stanu nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	600	60016	32 500,00	0,00	0,0
	2.	Promocja miejscowości	750	75075	1 500,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 700,00	2 303,99	34,4
	4.	Regeneracja witalności	900	90095	1 300,00	1 300,00	100,0
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00	1 498,75	99,9
	6.	Spotkanie integracyjne	921	92105	1 500,00	1 499,43	100,0
	7.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołectkich	921	92105	2 255,98	1 116,37	49,5

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozmierz					30 243,83	4 950,69	16,4
	1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	600	60016	14 000,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 300,00	0,00	0,0
	3.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 500,00	192,99	7,7
	4.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00	999,53	100,0
	5.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00	0,00	0,0
	6.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	4 343,83	2 575,00	59,3
	7.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	3 800,00	1 183,17	31,1
Rożniątów					47 255,98	4 651,89	9,8
	1.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	34 255,98	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	4 000,00	1 190,67	29,8
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	5 500,00	0,00	0,0
	4.	Festyn integracyjny	921	92105	3 500,00	3 461,22	98,9
Sucha					41 018,19	15 254,90	37,2
	1.	Promocja wsi	750	75075	500,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	7 000,00	0,00	0,0
	3.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	900	90015	7 500,00	7 257,00	96,8
	4.	Bezpieczeństwo i estetyka wsi	900	90095	16 018,19	0,00	0,0
	5.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	8 000,00	7 997,90	100,0
	6.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	2 000,00	0,00	0,0
Suche Łany					39 931,30	5 495,53	13,8
	1.	Poprawa odwodnienia sołectwa	010	01008	32 000,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa	900	90004	2 500,00	206,52	8,3
	3.	Organizacja Festynu Majowego	921	92105	5 431,30	5 289,01	97,4
Szczepanek					43 900,81	869,48	2,0
	1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	900	90004	6 700,81	869,48	13,0
	2.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	900	90015	33 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	4 200,00	0,00	0,0
Szymiszów Osiedle					47 255,98	6 586,32	13,9
	1.	Promocja sołectwa	750	75075	1 355,98	0,00	0,0
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 500,00	1 500,00	100,0
	3.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	7 400,00	5 086,32	68,7
	4.	Doposażenie Domu Spotkań	921	92105	13 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	7 000,00	0,00	0,0
	6.	Zakup i montaż piłkochwytu	926	92601	17 000,00	0,00	0,0
Szymiszów Wieś					47 255,98	67,27	0,1
	1.	Promocja wsi	750	75075	500,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	6 755,98	67,27	1,0
	3.	Poprawa estetyki i terenów rekreacyjnych	900	90095	27 000,00	0,00	0,0
	4.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	2 500,00	0,00	0,0
	5.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	6.	Festyn rodzinny	921	92105	8 500,00	0,00	0,0
	7.	V Rajd rowerowy	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
Warmątowice					36 103,57	9 927,35	27,5
	1.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	9 000,00	9 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	4 500,00	809,45	18,0
	3.	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	900	90015	12 000,00	0,00	0,0
	4.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego	921	92105	1 500,00	117,90	7,9
	5.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	5 103,57	0,00	0,0
	6.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	4 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					913 316,33	192 825,10	21,1

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W I PÓLROZCZU 2022 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie szkoły (Rozmierka)	21	801	80101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
2.	Budowa boiska do mini koszykówki na placu zabaw (Szymiszów)	20	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZPO Dziewkowice - etap I (Dziewkowice)	15	801	80101	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
4.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-edukacyjno-sportowym "Łączymy pokolenia" (Grodzisko)	13	921	92105	49 700,00	49 700,00	0,00	0,0
5.	Miejsca postojowe przy szkole (Rozmierka)	6	801	80101	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach (Dziewkowice)	7	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					279 700,00	279 700,00	50 000,00	17,9

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	9 905 000,00	9 905 000,00	5 180 019,34	52,3	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	9 905 000,00	9 905 000,00	3 933 162,73	39,7
DOCHODY OGÓLEM			9 905 000,00	9 905 000,00	5 180 019,34	52,3	WYDATKI OGÓLEM			9 905 000,00	9 905 000,00	3 933 162,73	39,7

Tabela Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
--	--	--	--	--	--	--	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (RFL1)	710	71035	2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓLEM			--	--	--	--	WYDATKI OGÓLEM			2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 499 598,00 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2022 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				66 255,98	0,00	
	01008 - Melioracje wodne			66 255,98	0,00	
	INW	Poprawa odwodnienia sołectwa	FunSol: Suche Łany	32 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	FunSol: Rożniątów	34 255,98	0,00	w trakcie realizacji
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 688 222,91	385 487,31	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			600 000,00	0,00	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	Dotacja celowa	600 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	60016 - Drogi publiczne gminne			2 928 622,91	370 672,39	
	ZRB	Badania widoczności przejazdów kolejowych występujących w ciągach dróg gminnych	-	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	480 000,00	144 651,99	w trakcie realizacji
	INW	Budowa gminnej drogi na działkach 5152/12, 5145/2 i 4994/102 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich	-	580 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Ewidencja i przegląd drogowych obiektów inżynierskich	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Książki dróg gminnych	-	45 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Odwodnienie ul. Kopernika w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	86 122,91	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	55 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	65 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa infrastruktury drogowej	FunSol: Warmątowice	9 000,00	9 000,00	zrealizowano
	ZRB	Poprawa stanu nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	FunSol: Rozmierka	32 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich (od boiska w kierunku szkoły Nr 4)	-	45 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ligocie Górnej	-	50 000,00	238,30	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. Barwinek do posesji 12, 12a i 12b w m. Kadłub - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Przebudowa ul. Sosnowej w Suchej	-	450 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Przeglądy okresowe dróg	-	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	-	20 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Przełożenie nawierzchni drogi i chodników ul. Zamkowej w rejonie Bramy Zamkowej w Strzelcach Opolskich	-	40 000,00	40 000,00	zrealizowano
	ZRB	Przeprowadzenie badań natężenia ruchu drogowego na wybranych gminnych drogach	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont wpustów ulicznych	-	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	70 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Rozbudowa ul. Polnej i budowa ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	87 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Tablice z nazewnictwem ulic	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	140 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych - czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych i separatorów	-	75 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych - inwentaryzacja i przegląd infrastruktury	-	55 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Utwardzenie miejsc postojowych	FunSol: Adamowice	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana nawierzchni jezdni w ciągu ul. Zamkowej w Kadłubie od DPS w kierunku ul. Wodnej	-	75 000,00	72 000,00	zrealizowano
	ZRB	Zimowe utrzymanie dróg	-	200 000,00	84 782,10	w trakcie realizacji
60017 - Drogi wewnętrzne				105 300,00	14 814,92	
	ZRB	Książki dróg wewnętrznych	-	4 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Poprawa stanu dróg w sołectwie	FunSol: Kadłub Piec	13 300,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remonty dróg wewnętrznych	-	50 000,00	14 814,92	w trakcie realizacji
	INW	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	FunSol: Kadłub Wieś	37 500,00	0,00	w trakcie realizacji
60095 - Pozostała działalność				54 300,00	0,00	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	24 300,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wiaty przystankowe	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 857 500,00	1 546 953,84	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 565 500,00	108 342,11	
	INW	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	-	125 000,00	12 204,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Prace remontowe na placu targowym	-	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont elewacji - ul. Zamkowa 2 w Strzelcach Opolskich	-	128 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remonty pokryć dachowych	-	120 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich	-	450 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	50 000,00	17 404,50	w trakcie realizacji
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	282 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	-	200 000,00	76 233,61	w trakcie realizacji
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	200 000,00	2 500,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 292 000,00	1 438 611,73	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2)	-	5 000 000,00	1 086 180,26	w trakcie realizacji
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	692 000,00	338 783,63	w trakcie realizacji
	ZRB	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	-	100 000,00	13 647,84	w trakcie realizacji
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	-	150 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Stawowej w Strzelcach Opolskich	-	160 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 535 598,00	0,00	
71035 - Cmentarze				2 535 598,00	0,00	
	INW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	-	2 499 598,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa grobowców w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym	-	19 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	-	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup zamiatarki spalinowej	-	11 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				235 309,21	47 161,12	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				160 000,00	47 161,12	
	INW	Zakup i montaż depozytora kluczy	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	120 000,00	47 161,12	w trakcie realizacji
75095 - Pozostała działalność				75 309,21	0,00	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz niezbędnego oprogramowania w celu poprawy cyberbezpieczeństwa (Projekt "Cyfrowa Gmina")	-	75 309,21	0,00	w trakcie realizacji
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				650 000,00	0,00	
75412 - Ochotnicze straże pożarne				620 000,00	0,00	
	INW	Modernizacja - remont wjazdu do garaży OSP oraz składu opałowego i bramy wjazdowej do ww. składu OSP Rozmierz	-	90 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap V	-	150 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Modernizacja pokrycia dachu obiektu remizy OSP Szymiszów	-	90 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Modernizacja zaplecza aneksu socjalnego wraz z dociepleniem ściany czołowej budynku OSP Warmatowice	-	90 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP	-	200 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
75414 - Obrona cywilna				30 000,00	0,00	
	INW	Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP Rozmierka	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				390 000,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				390 000,00	0,00	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	390 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 229 937,72	117 542,84	
80101 - Szkoły podstawowe				5 904 937,72	104 243,80	
	INW	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie szkoły (Rozmierka)	SBO: 21	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZPO Dziewkowice - etap I (Dziewkowice)	SBO: 15	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa skateparku	-	260 000,00	11 063,40	w trakcie realizacji
	INW	Miejsca postojowe przy szkole (Rozmierka)	SBO: 6	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Naprawa sufitu ciągu komunikacyjnego na parterze PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa efektywności energetycznej budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	-	1 252 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzełce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	-	1 627 481,78	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzełce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Szyszowicach przy ul. Szkolnej 2	-	497 828,32	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzełce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Szyszowicach przy ul. Szkolnej 2	-	521 666,59	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzełce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 3	-	838 335,84	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzełce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 19 (budynek szkoły podstawowej)	-	167 125,19	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	180 000,00	14 145,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIs oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	13 045,40	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach	-	60 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach	-	60 000,00	15 990,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę i budowę obiektu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Wawrzyńca Świerzego w Strzelcach Opolskich	-	90 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Wykonanie przyłącza sieci gazowej i dostosowanie instalacji c.o. do ogrzewania gazowego w ZPO w Kadłubie	-	120 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
80104 - Przedszkola				325 000,00	13 299,04	
	INW	Przyłączenie budynku przy ul. 1 Maja 26 do sieci gazowej wraz z wymianą kotła i wykonaniem instalacji gazowej	-	135 000,00	2 060,95	w trakcie realizacji
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	11 238,09	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont chodnika przy PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Remont instalacji odgromowej w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	-	65 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynku PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	-	60 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
851 - OCHRONA ZDROWIA				120 000,00	0,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				120 000,00	0,00	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	120 000,00	0,00	w trakcie realizacji
852 - POMOC SPOLECZNA				275 000,00	0,00	
85203 - Ośrodki wsparcia				150 000,00	0,00	
	INW	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				125 000,00	0,00	
	INW	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	-	125 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 204 855,00	264 813,94	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				560 000,00	0,00	
	INW	Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00	0,00	
	ZRB	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	-	4 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Wymiana wybitych szyb i drobne naprawy przystanków autobusowych	-	4 000,00	0,00	w trakcie realizacji
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 100,00	31 500,00	
	ZRB	Konserwacja i naprawa systemu podlewania - Plac Myśliwca	-	900,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Naprawa i malowanie małej architektury	-	4 200,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka ogrodowego - kosiarki)	FunSol: Niwki	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	FunSol: Nowa Wieś	18 000,00	18 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwach	-	8 000,00	7 500,00	zrealizowano
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		993 255,00	87 100,00	
	INW	Osoby fizyczne (na zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog I i II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie")	Dotacja celowa	993 255,00	87 100,00	w trakcie realizacji
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		330 500,00	116 213,94	
	INW	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Ogrodową w Strzelcach Opolskich	-	30 000,00	26 647,95	zrealizowano
	INW	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Plac Targowy z ul. Kupiecką w Strzelcach Opolskich	-	50 000,00	49 908,99	zrealizowano
	INW	Budowa punktów świetlnych od torów kolejowych w kierunku ul. Barwinek w Kadłubie Piecu	-	35 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	FunSol: Sucha	7 500,00	7 257,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Oświetlenie skrzyżowania ul. Ferta z ul. Stokrotkową - opracowanie dokumentacji projektowej	-	5 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Oświetlenie ul. Krótkiej w Dziewkowicach	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	FunSol: Warmątowice	12 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Dziewkowice	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa stanu oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Kadłub Piec	12 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	47 500,00	29 900,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont uszkodzonej szafki SOU w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelców Bytomskich	-	2 500,00	2 500,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	FunSol: Szczepanek	33 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ul. Leśną i Wiejską	FunSol: Ligota Górna	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji
90095 - Pozostała działalność				256 000,00	30 000,00	
	INW	Poprawa estetyki i terenów rekreacyjnych (Przebudowa ozdobnych murków, odnowienie sceny i przygotowanie terenu pod garaż blaszany na placu rekreacyjnym w sołectwie Szymiszów Wieś)	FunSol: Szymiszów Wieś	26 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Remont toalety publicznej przy ul. Parkowej 2 w Strzelcach Opolskich	-	200 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Stowarzyszenia ogrodowe (na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				660 130,39	850,00	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				86 530,39	0,00	
	INW	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-edukacyjno-sportowym "Łączymy pokolenia" (Grodzisko)	SBO: 13	49 700,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Doposażenie Domu Spotkań (zakup i montaż pieca z osprzętem)	FunSol: Szymiszów Osiedle	12 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Doposażenie placów sportowo-rekreacyjnych	FunSol: Błotnica Strzelecka	24 330,39	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	0,00	
	INW	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach (Dziewkowice)	SBO: 7	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		523 600,00	850,00	
	ZRB	Bieżący nadzór nad utrzymaniem placu zabaw	-	10 600,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Malowanie i konserwacja leżaków (6 szt.)	-	2 200,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Naprawa i malowanie koszy w Parku Miejskim	-	2 700,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Naprawa i malowanie ławek w Parku Miejskim	-	3 600,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Nieprzewidziane zniszczenia tablic ścieżki edukacyjnej i urządzeń na terenie placu zabaw	-	5 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków (na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków)	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Przebudowa placu zabaw w Parku Renardów	-	469 000,00	850,00	w trakcie realizacji
		926 - KULTURA FIZYCZNA		1 911 740,00	59 901,00	
		92601 - Obiekty sportowe		1 911 740,00	59 901,00	
	INW	Budowa boiska do mini koszykówki na placu zabaw (Szczepanów)	SBO: 20	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa systemu nawadniającego wraz z odwiertem studni głębinowej na gminnym boisku sportowym w Błotnicy Strzeleckiej	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie	FunSol: Dziewkowice	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	60 000,00	59 901,00	zrealizowano
	INW	Projekt "Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie"	-	1 079 740,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.
	INW	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) (Program "Polski Ład")	-	500 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup i montaż piłkochwytu	FunSol: Szymiszów Osiedle	17 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup lamp podświetleniowych dna krytego basenu	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
RAZEM				26 824 549,21	2 422 710,05	
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				3 309 500,00	829 498,58	

Uwagi do tabeli:

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

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W I PÓLROCZU 2022 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	1 527 592,00	877 592,00	650 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 625 392,00	975 392,00	650 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	387 943,08	387 943,08	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,9	39,8	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,5%	0,5%	0,0%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	54 779 397,98	48 944 460,26	5 834 937,72
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	56 180 980,34	50 181 042,62	5 999 937,72
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	26 620 679,14	26 527 419,79	93 259,35
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,4	52,9	1,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	33,7%	34,3%	5,9%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	1 730 000,00	1 330 000,00	400 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 050 000,00	1 660 000,00	390 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	347 030,78	347 030,78	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,9	20,9	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,4%	0,4%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	16 209 984,45	14 027 973,47	2 182 010,98
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	17 028 181,77	14 820 170,79	2 208 010,98
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	6 106 437,95	5 874 024,01	232 413,94
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,9	39,6	10,5
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	7,7%	7,6%	14,6%

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	14 308 378,00	5 321 780,00	8 986 598,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	14 359 828,00	5 373 230,00	8 986 598,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 437 110,20	2 318 821,44	1 118 288,76
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,9	43,2	12,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	4,3%	3,0%	70,2%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	7 721 784,80	5 870 044,80	1 851 740,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 115 988,87	3 115 988,87	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,4	53,1	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	3,9%	4,0%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 448 830,08	5 843 299,69	605 530,39
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 556 372,13	2 555 522,13	850,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,6	43,7	0,1
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	3,2%	3,3%	0,1%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	35 223 646,00	34 888 646,00	335 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	38 832 539,25	38 437 539,25	395 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	26 535 635,87	26 535 635,87	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,3	69,0	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	33,6%	34,3%	0,0%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	4 698 554,91	2 515 632,00	2 182 922,91
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	4 783 554,91	2 590 632,00	2 192 922,91
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	748 965,46	647 727,16	101 238,30
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,7	25,0	4,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,9%	0,8%	6,4%

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	17 644 602,06	17 524 602,06	120 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	18 405 048,69	18 169 739,48	235 309,21
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	9 173 690,93	9 126 529,81	47 161,12
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	50,2	20,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	11,6%	11,8%	3,0%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	158 380 000,00	136 630 000,00	21 750 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	167 436 139,84	143 921 090,63	23 515 049,21
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	79 029 854,41	77 436 642,94	1 593 211,47
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,2	53,8	6,8
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W I PÓŁROCZU 2022 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	1 527 592,00	877 592,00	650 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 625 392,00	975 392,00	650 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	387 943,08	387 943,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,9	39,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,5%	0,5%	0,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 800,00	3 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 600,00	1 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 383 200,00	763 200,00	620 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 383 200,00	763 200,00	620 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	347 279,67	347 279,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,1	45,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	84 592,00	54 592,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	84 592,00	54 592,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5 667,07	5 667,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,7	10,4	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	36 000,00 136 000,00 34 996,34 25,7 0,0%	36 000,00 136 000,00 34 996,34 25,7 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	54 779 397,98 56 180 980,34 26 620 679,14 47,4 33,7%	48 944 460,26 50 181 042,62 26 527 419,79 52,9 34,3%	5 834 937,72 5 999 937,72 93 259,35 1,6 5,9%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	34 259 497,72 34 813 470,72 15 395 190,51 44,2 19,5%	28 574 560,00 29 008 533,00 15 303 992,11 52,8 19,8%	5 684 937,72 5 804 937,72 91 198,40 1,6 5,7%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	14 732 485,66 15 177 454,58 7 882 491,93 51,9 10,0%	14 582 485,66 14 982 454,58 7 880 430,98 52,6 10,2%	150 000,00 195 000,00 2 060,95 1,1 0,1%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	1 897 000,00 1 897 000,00 1 023 420,40 53,9 1,3%	1 897 000,00 1 897 000,00 1 023 420,40 53,9 1,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80107 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	318 340,00 318 340,00 138 656,97 43,6 0,2%	318 340,00 318 340,00 138 656,97 43,6 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	980 000,00 987 400,00 505 126,84 51,2 0,6%	980 000,00 987 400,00 505 126,84 51,2 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
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	140 094,60 140 094,60 60 481,77 43,2 0,1%	140 094,60 140 094,60 60 481,77 43,2 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	1 099 000,00 1 120 080,00 596 140,88 53,2 0,8%	1 099 000,00 1 120 080,00 596 140,88 53,2 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	667 100,00 767 929,00 447 832,01 58,3 0,6%	667 100,00 767 929,00 447 832,01 58,3 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	364 100,00 428 284,00 304 078,30 71,0 0,4%	364 100,00 428 284,00 304 078,30 71,0 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,00 197 147,44 0,00 0,0 0,0%	0,00 197 147,44 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	248 260,00 248 260,00 229 240,00 92,3 0,3%	248 260,00 248 260,00 229 240,00 92,3 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	43 520,00 50 520,00 17 869,08 35,4 0,0%	43 520,00 50 520,00 17 869,08 35,4 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
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	15 000,00	15 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 950,45	4 950,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,0	33,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	15 200,00	15 200,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,0	76,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	1 730 000,00	1 330 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 050 000,00	1 660 000,00	390 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	347 030,78	347 030,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,9	20,9	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	820 000,00	820 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	342 795,90	342 795,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,8	41,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 234,88	4 234,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,2	21,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 410 000,00	1 010 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 210 000,00	820 000,00	390 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	16 209 984,45	14 027 973,47	2 182 010,98
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	17 028 181,77	14 820 170,79	2 208 010,98
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	6 106 437,95	5 874 024,01	232 413,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,9	39,6	10,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	7,7%	7,6%	14,6%

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
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	153 255,98	87 000,00	66 255,98
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	153 255,98	87 000,00	66 255,98
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 054,10	2 054,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,3	2,4	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	21 000,00	21 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	13 093,20	13 093,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,3	62,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 840,00	1 840,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	610 067,60	610 067,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	608 227,60	608 227,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,8%	0,8%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	4 800,00	4 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 500,00	3 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,9	72,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	568 960,00	8 960,00	560 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	571 060,00	11 060,00	560 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	10 715,12	10 715,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,9	96,9	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	9 905 000,00	9 885 000,00	20 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	9 905 000,00	9 885 000,00	20 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 933 162,73	3 933 162,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,7	39,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	5,0%	5,1%	0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	428 800,00	428 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	426 700,00	426 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	178 232,62	178 232,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,8	41,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	782 554,42	750 554,42	32 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	886 524,14	854 524,14	32 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	208 421,73	176 921,73	31 500,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,5	20,7	98,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,3%	0,2%	2,0%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Uchwała budżetowa	1 226 123,90	232 868,90	993 255,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 226 123,90	232 868,90	993 255,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	123 893,63	36 793,63	87 100,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,1	15,8	8,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,2%	0,0%	5,5%
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		1. Uchwała budżetowa	2 400,00	2 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 400,00	2 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1. Uchwała budżetowa	2 250 500,00	1 970 000,00	280 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 350 500,00	2 070 000,00	280 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	901 057,91	817 243,97	83 813,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,3	39,5	29,9
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	1,1%	1,1%	5,3%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1. Uchwała budżetowa	352 300,00	352 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	352 300,00	352 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 365,70	4 365,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,2	1,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	512 450,15	282 450,15	230 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	518 450,15	262 450,15	256 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	119 713,61	89 713,61	30 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,1	34,2	11,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,2%	0,1%	1,9%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	14 308 378,00	5 321 780,00	8 986 598,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	14 359 828,00	5 373 230,00	8 986 598,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	3 437 110,20	2 318 821,44	1 118 288,76
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,9	43,2	12,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	4,3%	3,0%	70,2%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2 484 760,00 2 484 760,00 463 190,40 18,6 0,6%	1 377 760,00 1 377 760,00 431 081,90 31,3 0,6%	1 107 000,00 1 107 000,00 32 108,50 2,9 2,0%
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	9 044 000,00 9 044 000,00 2 893 300,36 32,0 3,7%	3 694 000,00 3 694 000,00 1 807 120,10 48,9 2,3%	5 350 000,00 5 350 000,00 1 086 180,26 20,3 68,2%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	117 600,00 122 050,00 25 407,04 20,8 0,0%	117 600,00 122 050,00 25 407,04 20,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2 662 018,00 2 709 018,00 55 212,40 2,0 0,1%	132 420,00 179 420,00 55 212,40 30,8 0,1%	2 529 598,00 2 529 598,00 0,00 0,0 0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	6 527 044,80 7 721 784,80 3 115 988,87 40,4 3,9%	5 855 044,80 5 870 044,80 3 115 988,87 53,1 4,0%	672 000,00 1 851 740,00 0,00 0,0 0,0%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	4 166 692,20 5 311 932,20 1 706 369,73 32,1 2,2%	3 494 692,20 3 460 192,20 1 706 369,73 49,3 2,2%	672 000,00 1 851 740,00 0,00 0,0 0,0%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2 360 352,60 2 409 852,60 1 409 619,14 58,5 1,8%	2 360 352,60 2 409 852,60 1 409 619,14 58,5 1,8%	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
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	6 448 830,08	5 843 299,69	605 530,39
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2 556 372,13	2 555 522,13	850,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,6	43,7	0,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	3,2%	3,3%	0,1%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	530 203,50	443 673,11	86 530,39
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	542 233,78	455 703,39	86 530,39
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	128 246,22	128 246,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,7	28,1	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 784 121,30	2 734 121,30	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 952 121,30	2 902 121,30	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 359 980,52	1 359 980,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,1	46,9	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	1,7%	1,8%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 457 155,00	1 457 155,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 495 155,00	1 495 155,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	728 000,00	728 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,7	48,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,9%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	955 320,00	705 320,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 455 320,00	986 320,00	469 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	340 145,39	339 295,39	850,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,4	34,4	0,2
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,4%	0,4%	0,1%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	35 223 646,00	34 888 646,00	335 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	38 832 539,25	38 437 539,25	395 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	26 535 635,87	26 535 635,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,3	69,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	33,6%	34,3%	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
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	30 000,00 30 000,00 4 806,27 16,0 0,0%	30 000,00 30 000,00 4 806,27 16,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	670 000,00 894 373,58 322 155,51 36,0 0,4%	610 000,00 774 373,58 322 155,51 41,6 0,4%	60 000,00 120 000,00 0,00 0,0 0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	136 969,00 138 074,00 120 470,91 87,3 0,2%	136 969,00 138 074,00 120 470,91 87,3 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2 000 000,00 2 000 000,00 1 197 112,28 59,9 1,5%	2 000 000,00 2 000 000,00 1 197 112,28 59,9 1,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	1 726 800,00 1 726 800,00 783 365,16 45,4 1,0%	1 576 800,00 1 576 800,00 783 365,16 49,7 1,0%	150 000,00 150 000,00 0,00 0,0 0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	30 920,00 30 920,00 10 415,51 33,7 0,0%	30 920,00 30 920,00 10 415,51 33,7 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	60 000,00 60 000,00 30 409,64 50,7 0,0%	60 000,00 60 000,00 30 409,64 50,7 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
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	826 000,00 826 000,00 376 446,94 45,6 0,5%	826 000,00 826 000,00 376 446,94 45,6 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	748 780,00 702 123,15 391 589,89 55,8 0,5%	748 780,00 702 123,15 391 589,89 55,8 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85216 - Zasilki stale	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	609 500,00 624 500,00 256 949,48 41,1 0,3%	609 500,00 624 500,00 256 949,48 41,1 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2 503 937,00 2 506 651,00 1 219 734,79 48,7 1,5%	2 378 937,00 2 381 651,00 1 219 734,79 51,2 1,6%	125 000,00 125 000,00 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	761 340,00 911 340,00 449 911,10 49,4 0,6%	761 340,00 911 340,00 449 911,10 49,4 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	972 500,00 994 960,00 519 265,54 52,2 0,7%	972 500,00 994 960,00 519 265,54 52,2 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	270 000,00 270 000,00 121 916,00 45,2 0,2%	270 000,00 270 000,00 121 916,00 45,2 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	889 020,00	889 020,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	1 759 628,10	1 759 628,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 184 320,87	1 184 320,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,3	67,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	1,5%	1,5%	0,0%
85395 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	2 058 788,00	2 058 788,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 977 519,05	1 977 519,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2,5%	2,6%	0,0%
85501 - Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	11 437 500,00	11 437 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	11 698 000,00	11 698 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	11 678 221,79	11 678 221,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	14,8%	15,1%	0,0%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	8 064 800,00	8 064 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	8 073 047,42	8 073 047,42	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4 150 123,54	4 150 123,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,4	51,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	5,3%	5,4%	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	141 760,00	141 760,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	141 760,00	141 760,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	76 087,05	76 087,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,7	53,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85508 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	423 200,00	423 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	423 200,00	423 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	173 330,63	173 330,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,0	41,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1. Uchwała budżetowa	58 240,00	58 240,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	58 240,00	58 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	42 948,51	42 948,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,7	73,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 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
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	92 000,00 92 000,00 61 451,10 66,8 0,1%	92 000,00 92 000,00 61 451,10 66,8 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2 770 380,00 2 777 134,00 1 373 363,51 49,5 1,7%	2 770 380,00 2 777 134,00 1 373 363,51 49,5 1,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85595 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,00 35 000,00 13 720,80 39,2 0,0%	0,00 35 000,00 13 720,80 39,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	4 698 554,91 4 783 554,91 748 965,46 15,7 0,9%	2 515 632,00 2 590 632,00 647 727,16 25,0 0,8%	2 182 922,91 2 192 922,91 101 238,30 4,6 6,4%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	777 100,00 777 100,00 255 000,00 32,8 0,3%	777 100,00 777 100,00 255 000,00 32,8 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	150 000,00 600 000,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%	150 000,00 600 000,00 0,00 0,0 0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	3 530 594,91 3 102 594,91 430 928,41 13,9 0,5%	1 578 472,00 1 590 472,00 329 690,11 20,7 0,4%	1 952 122,91 1 512 122,91 101 238,30 6,7 6,4%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	190 860,00	140 060,00	50 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	233 860,00	183 060,00	50 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	61 050,67	61 050,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,1	33,4	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	20 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	70 000,00	40 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	1 986,38	1 986,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,8	5,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	17 644 602,06	17 524 602,06	120 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	18 405 048,69	18 169 739,48	235 309,21	
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	9 173 690,93	9 126 529,81	47 161,12	
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	50,2	20,0	
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	11,6%	11,8%	3,0%	
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	518 150,00	518 150,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	520 091,00	520 091,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	280 037,00	280 037,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,8	53,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	328 127,00	328 127,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	328 127,00	328 127,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	235 426,00	235 426,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,7	71,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	13 864 291,08	13 744 291,08	120 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	14 131 860,48	13 971 860,48	160 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	7 068 391,41	7 021 230,29	47 161,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,3	29,5
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	8,9%	9,1%	3,0%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	28 800,00	28 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	28 800,00	28 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	9 759,28	9 759,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,9	33,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 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
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	329 215,98 389 215,98 126 542,37 32,5 0,2%	329 215,98 389 215,98 126 542,37 32,5 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 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	2 305 160,00 2 306 160,00 1 183 655,95 51,3 1,5%	2 305 160,00 2 306 160,00 1 183 655,95 51,3 1,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	264 800,00 694 736,23 268 656,04 38,7 0,3%	264 800,00 619 427,02 268 656,04 43,4 0,3%	0,00 75 309,21 0,00 0,0 0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	6 058,00 6 058,00 1 222,88 20,2 0,0%	6 058,00 6 058,00 1 222,88 20,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2022 r.	158 380 000,00 167 436 139,84 79 029 854,41 47,2 100,0%	136 630 000,00 143 921 090,63 77 436 642,94 53,8 100,0%	21 750 000,00 23 515 049,21 1 593 211,47 6,8 100,0%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2022-2025
(WYCIĄG)**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	144 960 000,00	151 324 019,84	151 481 139,84	84 054 901,32	55,5%	159 626 475,00	155 219 996,00	155 819 996,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	132 325 000,00	138 015 151,89	138 172 271,89	82 339 271,52	59,6%	143 208 509,00	147 919 996,00	155 519 996,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 649 854,00	26 649 854,00	26 649 854,00	13 324 926,00	50,0%	27 100 000,00	27 200 000,00	28 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 939,00	1 246 939,00	1 246 939,00	611 240,64	49,0%	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 909 662,00	27 011 641,00	27 011 641,00	16 397 422,00	60,7%	31 700 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 633 077,50	27 156 021,55	27 313 141,55	20 608 531,54	75,5%	26 400 793,00	26 400 000,00	27 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	52 885 467,50	55 950 696,34	55 950 696,34	31 397 151,34	56,1%	56 757 716,00	61 469 996,00	66 669 996,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	14 358 919,61	53,0%	27 900 000,00	28 600 000,00	29 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 635 000,00	13 308 867,95	13 308 867,95	1 715 629,80	12,9%	16 417 966,00	7 300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 900 500,00	6 900 500,00	6 900 500,00	1 449 431,83	21,0%	8 200 000,00	7 300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 702 960,14	6 376 828,09	6 376 828,09	234 961,95	3,7%	7 175 452,12	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	158 380 000,00	167 279 019,84	167 436 139,84	79 029 854,41	47,2%	156 660 260,00	152 300 000,00	152 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 630 000,00	143 763 970,63	143 921 090,63	77 436 642,94	53,8%	138 121 500,00	144 000 000,00	148 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 042 293,86	64 473 672,86	64 554 391,49	33 043 549,98	51,2%	65 500 000,00	66 000 000,00	66 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	820 000,00	820 000,00	342 795,90	41,8%	345 000,00	299 000,00	252 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 750 000,00	23 515 049,21	23 515 049,21	1 593 211,47	6,8%	18 538 760,00	8 300 000,00	4 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 250 000,00	23 015 049,21	23 015 049,21	1 593 211,47	6,9%	18 538 760,00	8 300 000,00	4 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 173 255,00	1 623 255,00	1 623 255,00	117 100,00	7,2%	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 420 000,00	-15 955 000,00	-15 955 000,00	5 025 046,91	--	2 966 215,00	2 919 996,00	2 919 996,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 085 628,22	--	2 966 215,00	2 919 996,00	2 919 996,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
4	Przychody budżetu	15 883 000,00	18 118 000,00	18 118 000,00	12 550 724,99	69,3%	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 499 598,00	2 717 814,63	2 717 814,63	3 435 540,16	126,4%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 499 598,00	2 717 814,63	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 383 402,00	6 400 185,37	6 400 185,37	9 115 184,83	142,4%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 920 402,00	4 237 185,37	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 463 000,00	2 163 000,00	2 163 000,00	1 085 628,22	50,2%	2 966 215,00	2 919 996,00	2 919 996,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 463 000,00	2 163 000,00	2 163 000,00	1 085 628,22	50,2%	2 966 215,00	2 919 996,00	2 919 996,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	27 056 087,86	24 356 087,86	24 356 087,86	16 433 459,64	67,5%	21 389 872,86	18 469 876,86	15 549 880,86
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 305 000,00	-5 748 818,74	-5 748 818,74	4 902 628,58	--	5 087 009,00	3 919 996,00	7 519 996,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 578 000,00	3 369 181,26	3 369 181,26	17 453 353,57	--	5 087 009,00	3 919 996,00	7 519 996,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,57%	2,69%	2,69%	2,31%	--	2,83%	2,65%	2,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,31%	-3,91%	-3,91%	8,44%	--	4,69%	3,50%	6,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,41%	8,96%	8,96%	8,96%	--	7,72%	7,64%	8,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,39%	10,41%	10,41%	10,41%	--	9,17%	9,09%	9,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	--	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	--	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 787,50	733 575,94	733 575,94	463 557,30	63,2%	46 342,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378 787,50	733 575,94	733 575,94	463 557,30	63,2%	46 342,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 787,50	733 575,94	730 484,91	463 557,30	63,5%	46 342,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 627 960,14	6 301 828,09	6 301 828,09	234 961,95	3,7%	2 675 452,12	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 627 960,14	6 301 828,09	6 301 828,09	234 961,95	3,7%	2 675 452,12	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 627 960,14	6 301 828,09	5 968 531,53	234 961,95	3,9%	2 675 452,12	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	818 929,16	1 324 124,56	1 324 124,56	425 625,85	32,1%	87 049,00	40 000,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	818 929,16	1 324 124,56	1 324 124,56	425 625,85	32,1%	87 049,00	40 000,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 929,16	1 324 124,56	1 127 736,30	407 589,84	36,1%	87 049,00	40 000,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 242 218,07	5 397 267,28	5 397 267,28	87 100,00	1,6%	4 159 782,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 242 218,07	5 397 267,28	5 397 267,28	87 100,00	1,6%	4 159 782,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 242 218,07	5 397 267,28	3 508 344,74	42 900,00	1,2%	4 159 782,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 199 254,72	16 630 404,72	16 630 404,72	1 110 021,17	6,7%	25 189 420,00	11 721 540,00	0,00
10.1.1	bieżące	547 219,00	3 898 629,00	3 898 629,00	23 840,91	0,6%	8 187 638,00	4 721 540,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 652 035,72	12 731 775,72	12 731 775,72	1 086 180,26	8,5%	17 001 782,00	7 000 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 463 000,00	2 163 000,00	2 163 000,00	1 085 628,22	50,2%	2 966 215,00	2 919 996,00	2 919 996,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 UCHWAŁA WPF stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan 2022 ZMIANA WPF stan na dzień 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)	2023	2024	2025
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2022-2025
(WYCIĄG)**

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	LIMIT 2022 Plan stan na dzień 1.01.2022 r.	LIMIT 2022 Plan po zm. stan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I pół. 2022 r.	Stopień realizacji w I pół. 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				53 565 511,72	12 199 254,72	16 630 404,72	1 110 021,17	6,7%	53 541 364,72
1.a	- wydatki bieżące				16 825 804,00	547 219,00	3 898 629,00	23 840,91	0,6%	16 807 807,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 739 707,72	11 652 035,72	12 731 775,72	1 086 180,26	8,5%	36 733 557,72
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.):				9 496 008,72	4 126 437,72	5 209 177,72	0,00	0,0%	9 496 008,72
1.1.1	- wydatki bieżące				604 049,00	474 000,00	477 000,00	0,00	0,0%	604 049,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2024	599 549,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,0%	599 549,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	4 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 891 959,72	3 652 437,72	4 732 177,72	0,00	0,0%	8 891 959,72
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2024	7 573 459,72	3 652 437,72	3 652 437,72	0,00	0,0%	7 573 459,72
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	1 318 500,00	0,00	1 079 740,00	0,00	0,0%	1 318 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	LIMIT 2022 Plan stan na dzień 1.01.2022 r.	LIMIT 2022 Plan po zm. stan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I pół. 2022 r.	Stopień realizacji w I pół. 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				44 069 503,00	8 072 817,00	11 421 227,00	1 110 021,17	9,7%	44 045 356,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 221 755,00	73 219,00	3 421 629,00	23 840,91	0,7%	16 203 758,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	43 000,00	32 250,00	32 250,00	10 750,00	33,3%	43 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	56 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	56 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	17 800,00	0,00	4 450,00	0,00	0,0%	17 800,00
1.3.1.4	Zdrowy i aktywny Senior - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osób starszych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2023	53 955,00	26 969,00	26 969,00	13 090,91	48,5%	35 958,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	16 051 000,00	0,00	3 343 960,00	0,00	0,0%	16 051 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 847 748,00	7 999 598,00	7 999 598,00	1 086 180,26	13,6%	27 841 598,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 086 180,26	21,7%	19 000 000,00
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	3 499 598,00	2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0%	3 499 598,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	5 000 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2023	348 150,00	0,00	0,00	0,00	--	342 000,00

