

ZARZĄDZENIE NR 163/2019
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 2019 r. - **Załącznik Nr 1;**
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 - **Załącznik Nr 2;**
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. Strzeleckiego Ośrodka Kultury - **Załącznik Nr 3.**

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

**NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

Piotr Szuba

RADCA PRAWNY

Waldemar Piontek

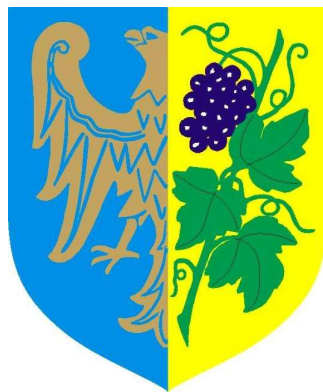
SKARBNIK GMINY

Urszula Kłuman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 163/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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



I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
S T R Z E L C E O P O L S K I E
ZA I PÓŁROCZE 2 0 1 9 ROKU

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2018 r. - zgodnie z treścią Uchwały Nr III/19/2018 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

<u>- dochody ogółem</u>	130.800.000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące -	119.265.000,00zł
w tym:	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	22.982.875,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	680.000,00zł
- dochody majątkowe -	11.535.000,00zł
<u>- wydatki ogółem</u>	140.300.000,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące	119.140.000,00zł
oraz wyodrębnione:	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.982.875,00zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	680.000,00zł
<i>w tym</i> na zwalczanie narkomanii	30.000,00zł
- wydatki majątkowe	21.160.000,00zł
<u>- przychody w wysokości:</u>	12.225.000,00zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	9.500.000,00zł
- wolne środki	2.725.000,00zł

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

2.725.000,00 zł

w tym:

- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 2.725.000,00zł

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 30 czerwca nastąpiło jego **zwiększenie o kwotę 3.192.345,20 zł jako skutego łącznego:**

- **zwiększenia planu dochodów** o kwotę **2.511.345,20zł**

w tym:

zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.052.557,20zł

zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 541.212,00zł

oraz

- **zwiększenie planu przychodów** o kwotę **681.000,00zł**

w tym:

zwiększenie planu środków wolnych o kwotę 681.000zł

- **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **4.111.345,20zł**

w tym:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.698.445,20zł

zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.412.900,00zł

oraz

- **zmniejszenie planu rozchodów** o kwotę **919.000,00zł**

w tym:

zmniejszenie planu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 919.000zł

Powyższe zmiany budżetu to następstwa:

- zmiany kwot dotacji celowych w 2019 roku otrzymanych na podstawie decyzji, i tak:

- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Pismo,	nr	z dnia	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Kwota w zł	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019.AZ		25.01	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019	85215	+4.831,23	19/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2019.ML		20.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75011	+1.295,00	39/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2019.ML		20.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75212	-500,00	39/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.1.2019.ML		20.02	korekta planu dotacji związanych z realizacją zadań dofinansowanych z budżetu państwa	85219	+1.398,00	39/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 803 – 1/19		12.04	środki przeznaczone na zadanie związane z przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych	75109	+1.715,00	74/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 803 – 2 i 3/19		02.04 05.04	środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	75113	+56.488,00	74/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019.ML		10.04	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019	85215	+4.560,23	74/2019

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019UP	09.04	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+417,27	74/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.2.73.2019. UP	29.04	środki finansowe na koszty wydawania decyzji w/s świadczeniobiorców	85195	+469,00	77/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.21.2019. UP	26.04	dotacja związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85219	+1.398,00	77/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.44.2019. ML	25.04	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na realiza-	85504	+489.023,84	90/2019
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu DOP – 803 – 5/19	17.05	środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	75113	+94.450,00	90/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.3.2019. AZ	30.04	środki na zadanie związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	+502,05	90/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.44.2019. AZ	29.05	środki przeznaczone na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na realiza-	01095	+5.488,32	100/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.46.2019. AS	29.05	na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	+210.164,26	120/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.1.2019. JKr	11.06	środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	85215	-1.000,00	120/2019

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

+870.700,20

- w zakresie zadań własnych gminy:

Pismo, nr , z dnia	Przeznaczenie dotacji:	Rozdział	Kwota	Zarządzenie Burmistrza
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.38.2019.AS	09.04 środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	+30.000,00	74/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.29.2019.ML	26.04 środki na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	85295	+30.338,00	77/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3111.1.29.2019.ML		80101	+70.480,00	120/2019
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PSiZ.II3146.15.1142019.KP	11.06 środki na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2018.	85505	+188.800,00	120/2019
Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych na zadania własne:			+319.618,00	

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

NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZA z dnia	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu dochodów w tym zlecone	KWOTA ZMIAN DOTACJI CELOWYCH planu wydatków w tym zlecone	W TYM NA:	
			BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH
23/2019 30.01	+4.831,23 +4.831,23	+4.831,23 +4.831,23	+4.831,23	--
39/2019 28.02	+2.193,00 +2.193,00	+2.193,00 +2.193,00	+2.193,00	--
74/2019 18.04	+93.180,50 +63.180,50	+93.180,50 +63.180,50	+93.18050	--
77/2019 30.04	+32.205,00 +1.867,00	+32.205,00 +1.867,00	+32.205,00	--
90/2019 20.05	+583.975,89 +583.975,89	+583.975,89 +583.975,89	+583.975,89	--
100/2019 31.05	+5.488,32 +5.488,32	+5.488,32 +5.488,32	+5.488,32	--
120/2019 27.06	+468.444,26 +209.164,26	+468.444,26 +209.164,26	+468.444,26	--
RAZEM – kwota zmian	+1.190.318,20	+1.190.318,20	+1.190.318,20	--
W TYM NA ZADANIA ZLECONE	+870.700,20	+870.700,20	+870.700,20	--

Poza w/w zmianami, mającymi wpływ na budżet roku 2019, miały wpływ również decyzje Burmistrza, który skorzystał z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Miejską i ustawę o finansach publicznych, do dokonywania w planie wydatków zmian polegających na przenoszeniu kwoty planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, w ramach działów, w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań (*art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 17 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr III/19/2018 dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok*).

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

Lp.	NR ZARZĄDZENIA BURMISTRZ z dnia	ZMIANY W PLANIE WY- DATKÓW BIEŻĄ- CYCH	ZMIANY W PLANIE WY- DATKÓW MAJĄT- KOWYCH	KWOTY ROZDYSPONOWANYCH REZERW	UWAGI
1	19/2019 25.01	--	--	--	--
2	35/2019 26.02	-7.000	+7.000	--	--
3	52/2019 15.03	-48.000	+48.000	--	--
4	62/2019 28.03	-51.500	+51.500	--	--
5	63/2019 28.03	--	--	128.700	106,7 tys. zł usuwanie skutków silnych wiatrów z 9/11 marca, 7 tys. odprawa pośmiertna i 15 tys. utworzenie nowych miejsc w Żłobku
6	75/2019 18.04	-1.800	+1.800	--	--
7	81/2019 13.05	--	--	--	--
8	99/2019 31.05	--	--	--	--
9	121/2019 27.06	--	--	--	--
RAZEM		-108.300	+108.300	128.700	

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

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

Zmian budżetu gminy (planu dochodów i wydatków) dokonywała również Rada Miejska podejmując uchwały zmieniające Uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (zwaną dalej uchwałą budżetową), **co zostało ujęte w poniższych tabelach** ze wskazaniem, przy każdej wyszczególnionej zmianie, numeru Zarządzenia Burmistrza, którym ją wprowadzono do planu wykonawczego:

ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejską:

NR UCHWAŁY Rady Miejskiej z dnia Nr Zarządzenia Burmistrza	KWOTA ZMIANY PLANU DOCHODÓW	KWOTA ZMIANY PLANU przychodów	KWOTA ZMIANY PLANU WYDATKÓW	W TYM NA: BIEŻĄCYCH	MAJĄTKOWYCH	KWOTA ZMIANY PLANU ROZCHODÓW
VII/63/2019 27.02 38/2019 z 28.02	+497.000,00	--	+497.000,00	+497.000,00	--	--
VIII/73/2019 27.03 60/2019 z 28.03	+372.444,00	--	+372.444,00	+359.844,00	+12.600,00	--
X/104/2019 29.05 97/2019 z 30.05	+451.583,00	+681.000,00	+2.051.583,00	+759.583,00	+1.292.000,00	-919.000,00
RAZEM kwota zmian RM	+1.321.027,00	+681.000,00	+2.921.027,00	+1.616.427,00	+1.304.600,00	-919.000,00
Razem kwota zmian dotacji ZB	+1.190.318,20	--	+1.190.318,20	+1.190.318,20	--	--
Razem kwota zmian w budżecie ZB	--	--	--	-108.300,00	+108.300,00	--
Ogółem zmiany budżetu (RM+ZB)	+2.511.345,20	+681.000,00	+4.111.345,20	+2.698.445,20	+1.412.900,00	-919.000,00

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

W ZAKRESIE

PLANU DOCHODÓW – zmiany:

	Rozdział	Kwota zmiany budżetu w 2019 r.	Numer Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza
części subwencji ogólnej:		+242.744	--	--
pisma: Ministerstwo Finansów z dnia 13.02.2019 r	75801	+242.744	VIII/73	60/2019
z dofinansowania zewnętrznego od:		-138.321	--	--
- projekt "Jesień życia – w dobrej kondycji"- dofinansowanie za partnerstwo w realizacji	85195	+17.100	VIII/73	60/2019
- projekt „Przedszkolak poznaje świat” – do- finansowanie unijne	80104	+715.791	X/104	97/2019
- projekt „Termomodernizacja budynku PP Nr 4 i Nr 8 ; Nr 9 – środki wpłynęły w 2018 r.	80104	-1.116.895,56	X/104	97/2019
- projekt „rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej” – dofinansowanie unijne	90004	+245.683,563	X/104	97/2019

w części dochodów własnych:		+1.216.604	--	--
Z tytułu:				
- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości	70005	+130.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od środka transportów	75616	+70.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn	75616	+50.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych	75616	+200.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z opłat skarbowej	75618	+7.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z niewykorzystanych terminie nie wygasających	75814	+40.000	VII/63	38/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z US z podatku VAT		+112.600	VIII/73	60/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej	75023	+13.300	X/104	97/2019
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, odsetek, różnych opłat	85505	+492	X/104	97/2019
-	75618	+593.212	X/104	97/2019
OGÓŁEM		1.321.027	--	--

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 2019 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 2019 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze

PLAN:	na 01.01.2019	na 30.06.2019	różnica (3-2)
1	2	3	4
DOCHODY	130.800.000,00	133.311.345,20	+2.511.345,20
<i>z czego: dochody bieżące</i>	<i>119.265.000,00</i>	<i>122.317.557,20</i>	<i>+3.052.557,20</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11.535.000,00</i>	<i>10.993.788,00</i>	<i>-541.212,00</i>
<i>w tym:</i>			
subwencja	24.113.187,00	24.355.931,00	+242.744,00
dotacje na zadania zlecone	22.982.875,00	23.853.575,20	+870.700,20
dotacje na zadania własne	4.280.752,00	4.600.370,00	+319.618,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.581.349,00 (5.549.549,00)	5.443.028,00 (5.394.128,00)	-138.321,00 (-155.421,00)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	73.841.837,00 680.000,00	75.058.441,00 680.000,00	+1.216.604,00 0
PRZYCHODY	12.225.000,00	12.906.000,00	+681.000,00
pożyczki i kredyty	9.500.000,00	9.500.000,00	--
spłaty pożyczek udzielonych	--	--	--
wolne środki	2.725.000,00	3.406.000,00	+681.000,00
DOCHODY +PRZYCHODY	143.025.000,00	146.217.345,20	+3.192.345,20
WYDATKI +ROZCHODY	143.025.000,00	146.217.345,20	+2.806.377,47
WYDATKI	140.300.000,00	144.411.345,20	+4.111.345,20
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>119.140.000,00</i>	<i>121.838.445,20</i>	<i>+2.698.445,20</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21.160.000,00</i>	<i>22.572.900,00</i>	<i>+1.412.900,00</i>
<i>w tym:</i>			
wydatki własne (w tym z porozumienia)	117.236.125,00,	120.476.770,00	+3.240.645,00
<i>z czego na wydatki GPPiRPA</i>	<i>680.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>--</i>
wydatki na zlecone	23.671.182,00	24.244.887,47	+870.700,20
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	52.405.628,75	52.950.116,41	+544.487,66
wydatki remontowe	2.470.000,00	2.836.700,00	+366.700,00
ROZCHODY	2.725.000,00	1.806.000,00	-919.000,00
spłata kredytów i pożyczek krajowych	2.725.000,00	1.806.000,00	-919.000,00
pożyczki udzielane przez Gminę	0	0	--
DOCHODY - WYDATKI	-9.500.000,00	-11.100.000,00	-1.600.000,00
PRZYCHODY -ROZCHODY	+9.500.000,00	+11.100.000,00	+1.600.000,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku ukształtował się następująco:

<u>- d o c h o d y o g ó ł e m</u>	133.311.345,20zł
<i>w tym:</i>	
- dochody bieżące -	122.317.557,20zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	23.853.575,20zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	680.000,00zł
- dochody majątkowe-	10.993.788,00zł
<u>- w y d a t k i o g ó ł e m</u>	144.411.345,20zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	121.838.445,20zł
<i>w tym wyodrębnione:</i>	
- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	23.853.575,20zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	650.000,00zł
w tym na zwalczanie narkomanii	32.000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	22.572.900,00zł
<u>- p r z y c h o d y w w y s o k o ś c i:</u>	12.906.000,00zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek i kredytów	9.500.000,00zł
- z innych źródeł (wolne środki)	3.406.000,00zł
<u>- r o z c h o d y w w y s o k o ś c i:</u>	1.806.000,00zł
<i>w tym:</i>	
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.806.000,00zł

Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2019r. - 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 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie klasyfikacji budżetowej;

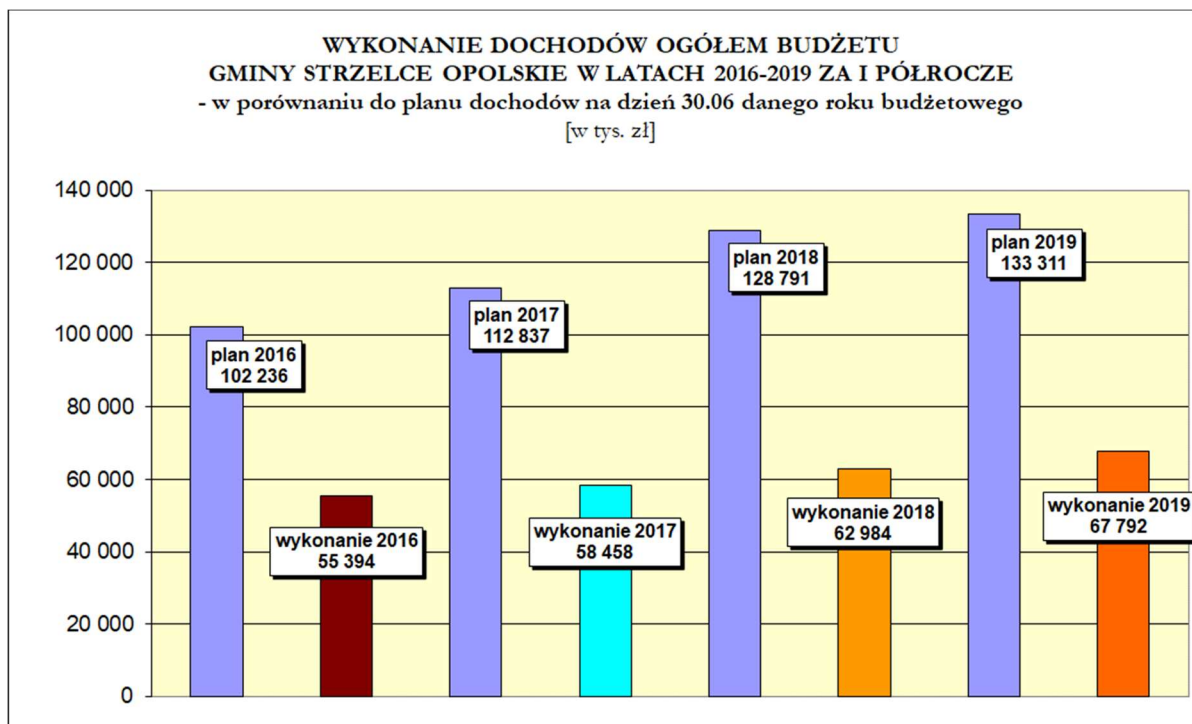
Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

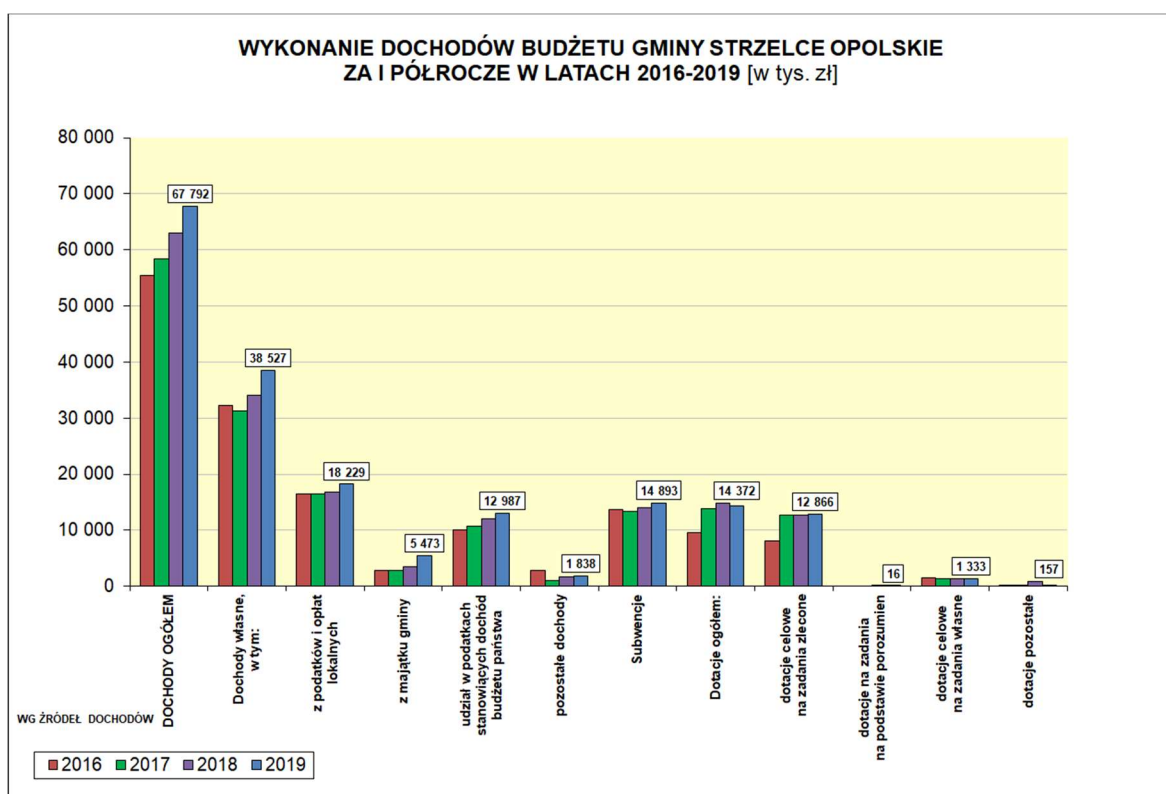
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za pierwsze półrocze 2019 roku w szczególności zgodnie z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej – według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele nr 1, 1A, 1B**.

Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2016-2019 wg stanu na dzień 30 czerwca. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku budżetowego po zmianach dokonanych do dnia 30 czerwca.



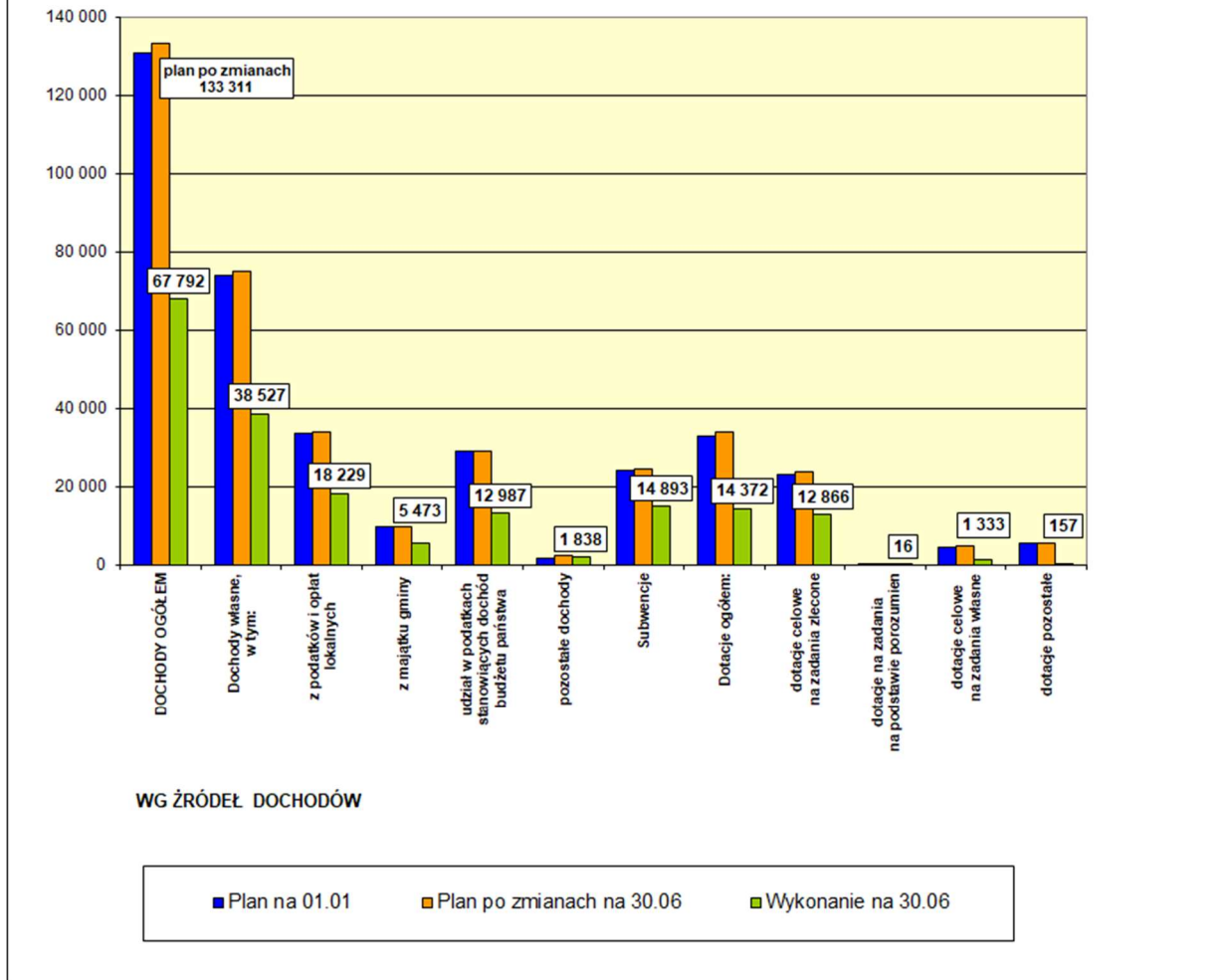
Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za I półrocze roku 2019. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.



Wskaźnik realizacji dochođów za I półrocze 2019 r. - w wartościach ogółem - jest adekwatny do wskaźnika upływu czasu gdyż wynosi **50,8%** (*na plan 133.311.345,20 zł wykonano 67.761.893,93zł*). Po odjęciu z tej kwoty planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskany wskaźnik wynosi **50,2%** (*na plan 109.420.810,00zł wykonano 54.879.597,24zł*), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.

Strukturę wykonania dochođów własnych za I półrocze roku 2019, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie dochođu z danego źródła.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
ZA I PÓLROCZE ROKU 2019 w porównaniu do planu [w tys. zł]**



Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić, iż stopień ich wykonania za I półrocze 2019 r. – w zdecydowanej większości osiągnął wskaźnik około 50% lub nieco wyżej, co widać na realizacji dochodów bieżących *na plan 122.317.557,20 zł – wykonano 64.798.190,08 zł – 53%*.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 0,00zł – 10.442,27zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.926.293,61zł – 0% zaplanowany dochód stanowią dotacje ze środków unijnych na trzy zadania: „Budowa centrum „parkuj i jedź” – realizacja w 2018 r., w mieście Strzelce Opolskie”, „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja pl. Żeromskiego” – realizacja bieżący rok. Dotacja z Funduszu Dróg Lokalnych na „Budowę dróg łączących ul. Ligonja i Szpitalna wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. „zieleni miejskie” w Strzelcach opolskich”. Środki z dotacji wpłyną w drugiej połowie roku, p realizacji inwestycji i odbiorze.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 10.716.610,83zł – 51,5%

4,180 mln zł stanowią dochody majątkowe przede wszystkim ze sprzedaży majątkowych składników gminnych – w tym 3,030 mln zł z programu „Twoje M”, a 1,150 mln zł ze zbycia nieruchomości gminnych, 1.188,6 tys. zł stanowi dotacja ze środków unijnych na zadanie „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie- remont i adaptacja budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. Pozostałe 5,223 mln zł źródła mają charakter bieżących dochodów, z czego 4,825 mln zł planuje i realizuje jednostka Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego a pozostałe 398,8 tys. zł Urząd Miejski; w ramach tego działu uzyskiwane są dochody:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie 200,1 tys. zł. – 86,3% planu;
- z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonanie 5,9 tys. zł.- 59%planu;
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
 - z tytułu dzierżawy gminnych sieci i urządzeń (budowli wodno-kanalizacyjnych) oraz terenów pozostających w administrowaniu urzędu, wykonanie w 67% (kwoty planu 120 tys. zł)
 - z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano w 46% (kwota wykonania 2.190.289,56 zł na plan 4.760.000,00zł)
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, wykonanie 166.924,00zł – 134,6% realizacja ponad założony plan,

Z tytułu wpływów z nieruchomości gminnych na założony plan wykonano 2.796.475,88 zł to jest 66,9% planu; uzyskany procent nie oddaje stanu realizacji dochodu, gdyż w kwocie są wpływy z „Twoje M” – 2,505 tys. zł – to są kolejne już 20%

transze wpłacane zgodnie z umową – stan realizacji 86% planu. Program „Twoje M” jest realizowany bez zakłóceń, sporządzono pierwszą korektę z tytułu waloryzacji cen.

W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży 2 lokale mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – na łączną kwotę 47.137,37 zł. A w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, dwie nieruchomości położone w Strzelcach Opolskich, łącznie uzyskano dochód 15.512 zł. (netto oraz jeden lokal użytkowy położony w Strzelcach Opolskich przy Palcu Żeromskiego 8 na rzecz najemcy tego lokalu za 52,4 tys. zł. Skutecznie rozstrzygnięty został przetarg na nieruchomość (działkę) w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. 1 Maja, na cele rolne - dochód 15,1 tys. zł. i garaż za 17, 2 tys. zł.

W ramach należnych odszkodowań za działki przejęte przez Gminę od osób fizycznych przyznano 2 działki gminne, uzyskując dochód 75,5 tys. zł.

Ponadto przeprowadzonych zostało 11 nieskutecznych przetargów na zbycie nieruchomości gminnych w I półroczu, to wskazuje, że należy spodziewać się do końca roku dochodu do poniżej założonego planu. W pozostałych źródłach dochodów działu 700 wykonanie jest prawidłowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 120.000zł – 64%

źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z zakładanym harmonogramem czasowym – 91,1%. Drugim źródłem dochodu są czynsze od najemców Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości, wykonane w 50,5%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 96.175zł – 61,6%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA – 0,0zł – 528,45zł - realizacja wpływów z wynajmu świetli OSP, według obowiązujących stawek.

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 56.564.804,00zł – 49,4% w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, i tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość planu ustalona przez Ministra Finansów na rok 2019, to **27.822.162,00zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **46,8%**, niższym od uzyskanego wskaźnika wykonania w I półroczu 2018 roku, może być sygnałem iż plan założony przez Ministra Finansów się zrealizuje, na poziomie planu.
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2019 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 1.100.000zł. (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie **-30.776,97zł** – daje wskaźnik **poniżej zera**, co należy odczytywać, iż realizacje roczna może być istotnie zagrożona, to skutek zwrotów znaczących kwot podatku z CIT do właściwych urzędów skarbowych z tytułu korekty deklaracji za rok 2018 podmiotów gospodarczych (a właściwie jednego) z terenu Strzelec Opolskich. To źródło wymaga monitorowania i w ostateczności zamiany z innym dochodem.
- **podatek od nieruchomości** – uzyskany **53,9%** wskaźnik wykonania planu – z kwotą 11.827.100 zł jest zadawalający i rokuje wykonanie roczne.
- **podatki rolne, leśny** – zostały zrealizowane w kwocie 617.939,37zł, to jest na poziomie **58,8%**, planu, co pozwala zakładać wykonanie roczne pełne,
- **podatek od środków transportowych** - mimo corocznie sygnalizowanych trudności płatniczych w branży transportowej udaje się osiągnąć adekwatny do czasu realizacji wskaźnik wykonania **60,9% planu**,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – realizacja planu na poziomie **29%** z kwotą wykonania 23.188,24zł (gdzie poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy), która nie daje rocznej realizacji dochodu,
- **podatek od spadków i darowizn** – to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 180.000zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym, która była stosunkowo nie wysoka, wykonanie za pierwsze półrocze na poziomie **64,5%** daje szanse realizacji założonego planu,
- **opłata skarbowa** – na plan 457.000zł, wykonanie **60,08%** sugeruje realizację na koniec roku,
- **opłata targowa** – na plan 1.000.000zł, wskaźnik wykonania **47%**, daje podstawy by zakładać roczną realizację planu,

- **opłata eksploatacyjna** – na plan 500.000zł, wskaźnik wykonania **69,1%** jako efekt pochodnej wydobywania kopalin przez Cementownię Górażdzie, zapewniło wpływ w kwocie planu,
- **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** – tegoroczny plan, to kwota 184.000 zł zrealizowano 114.312,28 zł, uzyskany wskaźnik wykonania to 62,1%, to opłaty, wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – na plan 130 tys. zł – wskaźnik wykonania osiągnął 11,8%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu 1.215.000zł, a wskaźnik wykonania **44,4%** nie daje podstawy do prognozowania realizacji rocznej na poziomie założonego planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **71,5%** oznacza wyższe wykonanie w tym tytule planu na koniec roku,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 25.296.601zł – 61,8%

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w/w kwocie, w tym oświatowa 23.526.226zł i równoważąca 829.705zł i planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 40.000zł , oraz dochodzone od urzędu skarbowego należne odsetki od nadpłaty VAT uzyskanych w latach poprzednich w kwocie 670 tys. zł.– wykonanie półroczne jest adekwatne do czasu realizacji. Dalsza realizacja planu w tym rozdziale będzie zależała od skuteczności dochodzonych z urzędu skarbowego kwot z tytułu nadpłaconego w latach poprzednich kwot podatku od towarów i usług (plan zakłada 670 tys. zł – wykonanie 100%) przy współpracy z kancelarią prawnopodatkową wynajętą do optymalizacji tej sfery rozliczeń,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.250.235zł – 37%

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

- opłat za przedszkola – na plan 272.000zł – 51,9% wykonanie,
- z najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – na plan 86.400zł – 68,5%
- dotacji na dziecko z przedszkola – łączna kwota to 1.176.044zł – 53% planu
- dotacja na projekt „Przedszkolak poznaje świat”- 715.791,00zł - 0 planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 697.100zł – 71,5% -

wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu, a 17.100 zł to środki finansowe z tytułu współrealizacji projektu „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu” z liderem projektu .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.753.138zł – 54,6%- wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji - największy udział w w/w dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 591.453,69zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 61,3% , pozostałe wpływy w kwocie 364.945,98 zł uzyskiwane z wpływów od rodzin za osoby skierowane do DPS *wykonanie 139 tys. zł – 81,8% planu*, świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie: *wykonanie – 52,9 tys. zł – 50,4% planu*, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka *wykonanie – 73,1 tys. zł – 52,2% planu*, oraz kwoty zwrotów od dłużników alimentacyjnych *wykonanie 13,3 tys. zł – 150,9%*, potwierdzają prawidłową realizację, a co do planu dochodu z wpłat za mieszkania chronione, to wpływy są niższe – 25,3% przyjętych prognoz (co wymaga monitorowania i ewentualnej korekty) i wykonanie na dochodach z refundacji Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych jest niższe - 29,3% planu, bo też niższe są wydatkowane na ten cel środki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 38.000zł – 86,3% wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 30.000zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2018/2019, oraz półroczne wykonanie dochodów z umieszczania reklam na obiektach sportowo-oświatowych w kwocie 2.733zł,

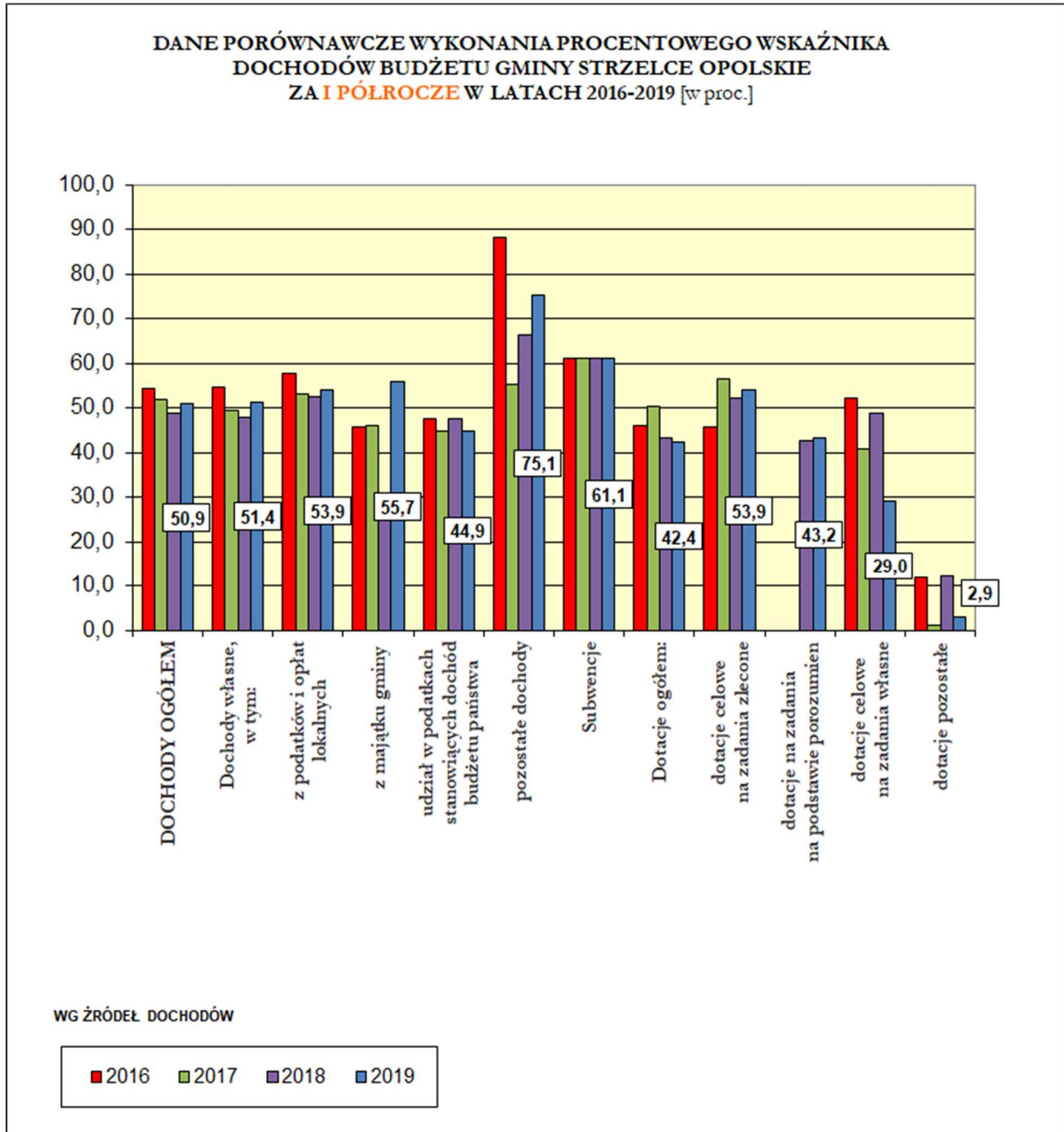
DZIAŁ 855 RODZINA – 577.792zł – 54,5%- w przyjętej kwocie planu, ujęte zostały:

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku – realizacja 55,5 tys. zł – 55,5% planu,
- wpływy z opłat – 117,6 tys. zł – 65,4% planu,
- dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski „Maluch” na realizację opieki na dziećmi do lat 3 w żłobku kwota – 72 tys. zł – wykonanie 38,1% planu,
- wpływy z ustalonych opłat za dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3 – plan 492zł – 126% wykonanie

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.272.760zł – 47,1% - to dochody z: opłaty za odpady komunalne – 2,6 mln zł (49,2% planu), opłaty produktowej wykonane w kwocie 1,1 tys. zł na 5 tys. zł planu, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okiem Młodego ekologa” w kwocie 6,6 tys. zł na plan 31,8 tys. zł, i z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli nr 4** i odrębnie omówione. Pozostałym źródłem dochodu jest dotacja na realizację projektu w latach 2017-2019 pn. „Eko Logika” w kwocie planu 331.3 tys. zł – 43% planu zrealizowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 51.300zł – 39,5%- wskaźnik wykonania zgodny z założonym planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych. Wskaźnik wykonania nie odbiega od stanu z lat poprzednich.

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



Plan przychodów uchwalonych na 2019 rok obejmuje środki:

- z kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9.500.000,00zł
- z wolnych środków	3.406.000,00zł

R a z e m

12.906.000,00zł

Ujęte w budżecie gminy na rok 2019 – **przychody**, to wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **3.406.000 zł**, pozostały przychód **9.500.000 zł** stanowi kredyt, pożyczka, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na 1 stycznia 2019 roku stan zadłużenia, to kwota 6.512.260,75 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i cztery kredyty komercyjne.

Stan zadłużenia na 30 czerwca bieżącego roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 5.603.699,13zł, tym samym spłata łączną wyniosła 908.561,62zł – 50,3% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 30 czerwca, to:

- 180.000,00 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 1.584.034,23 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 897.435,88 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 344.537,90 zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 222.689,12 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA
- 2.375.002,00 zł – kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2019 – może osiągnąć poziom 14.206.260,75 zł, co daje wskaźnik 10,7% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1,5% < 6,3%), co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu kolejnymi przychodami w planowanej na ten rok wysokości. Gmina wybierze z najlepszych ofert banków kredyt do kwoty 9.500.000 zł w drugim półroczu. Ostateczna kwota po jaką sięgnie gmina będzie wypadkową zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków (a raczej uzyskanych „oszczędności na wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych).

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

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2019 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2019 poszczególne zadania realizowane były przez:

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

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

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

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

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

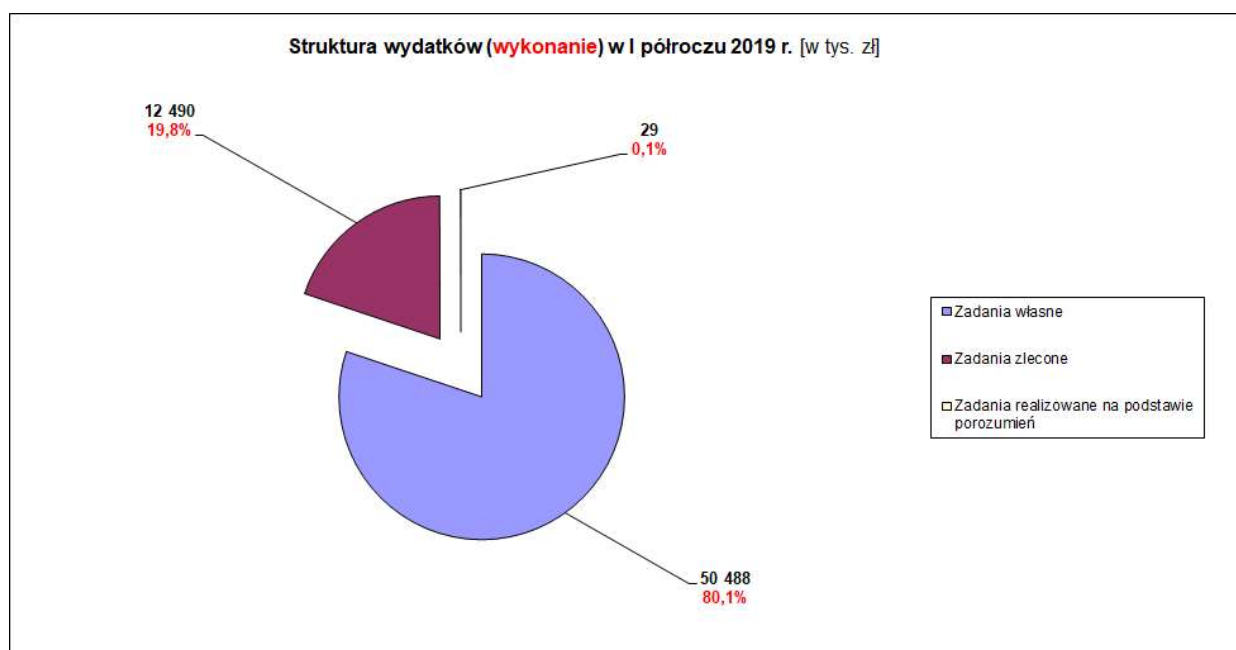
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2019 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **43,6%** - tj. na plan 144.411.345,20zł zrealizowano 63.006.654,39 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień, wskaźnik wykonania wyniósł **41,9%** na plan 120.476.770,89zł wydatkowano 50.488.177,89zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **52,4%** - *na plan 23.853.575,20zł wydatkowano kwotę 12.489.845,83zł.*

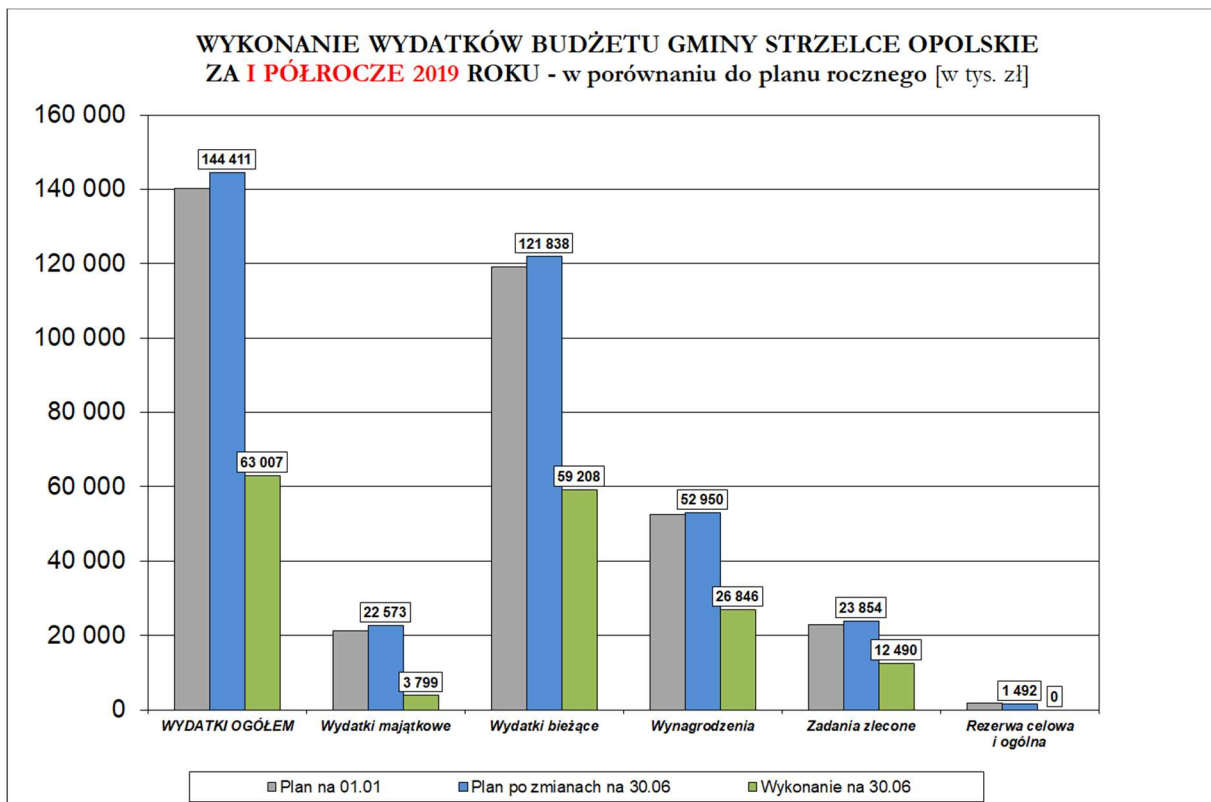
W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **48,6%** na plan 121.838.445,20zł wydatkowano 59.207.332,53zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **16,8%** (na plan 22.572.900 zł) zrealizowano 3.799.321,86).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2019 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Zauważalny jest kolejny wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2018 r., z powodu rozszerzenia kategorii świadczeniobiorców programu „500+”. Gmina pozostaje realizatorem tych świadczeń.



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

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



Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za I półrocze 2019, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr VI/49/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2018. Wydatki te (*w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej*) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2018 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2019. Przedstawione dane w tabeli poniżej są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NWS. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

W ZŁOTYCH

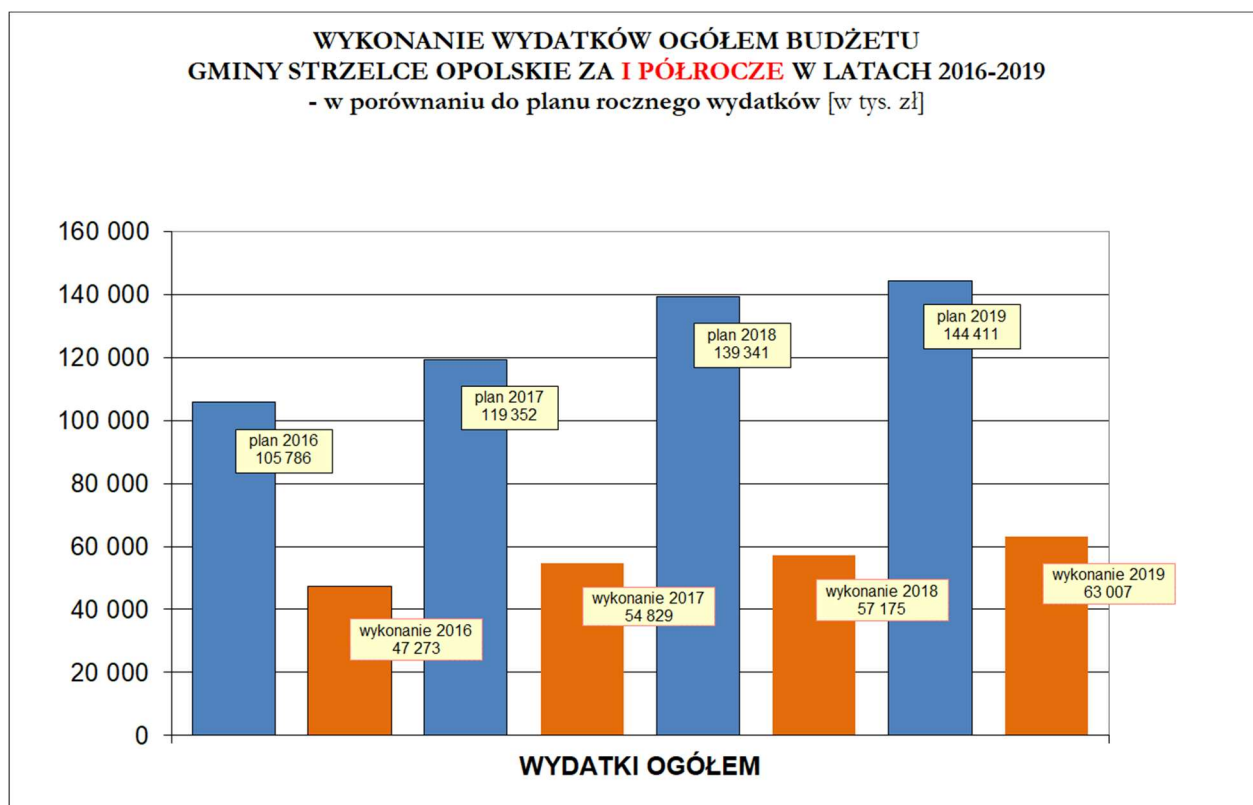
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA-NIA	UWAGI zwroty do budżetu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.580,00	13.579,20	100	0,80
	60016	Drogi publiczne gminne „Wykonanie inwentaryzacji przeglądów (roboczych) drogowych obiektów inżynierskich wraz z książkami tych obiektów.”	13.580,00	13.579,20	100	0,80
			13.580,00	13.579,20	100	0,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.268,00	14.268,00	100	--
	75414	Obrona cywilna „Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich ” – opracowanie dokumentacji projektowej	14.268,00	14.268,00	100	--
			14.268,00	14.268,00	100	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369.500,00	369.500,00	100	153,77
	80101	Szkoły podstawowe 1. „Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich ”, 2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich”	369.500,00	369.500,00	100	153,77
			300.000,00	300.000,00	100	148,77
			69.500,00	69.500,00	100	5,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000,00	36.000,00	100	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi „Rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezynie przy ul. Łąkowej w ramach zadania modernizacja obiektów sportowych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy”	36.000,00	36.000,00	100	--
			36.000,00	36.000,00	100	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139.568,00	139.568,00	100	39.878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji”,	20.000,00	20.000,00	100	--
			20.000,00	20.000,00	100	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 1. „Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą Ekologia””, 2. „Uruchomienie i eksploatacja systemu monitorowania i komunikowania danych o stanie jakości powietrza związanych z zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania odpadów w piecach/kotłach domowych w gminie Strzelce Opolskie”.	96.578,00	96.578,00	100	20.578,00
			20.578,00	20.578,00	100	20.578,00
			76.000,00	76.000,00	100	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. „Parku Leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich”,	3.690,00	3.690,00	100	--
			3.690,00	3.690,00	100	--
	90095	Pozostała działalność „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie”	19.300,00	19.300,00	100	19.300,00
			19.300,00	19.300,00	100	19.300,00

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA-NIA	UWAGI zwroty do budżetu
926		KULTURA FIZYCZNA	96.200,00	96.200,00	100	--
	92601	Obiekty sportowe „Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka w Strzelcach Opolskich”	96.200,00	96.200,00	100	--
			96.200,00	96.200,00	100	--
RAZEM:			669.116,00	669.116,00	100,0	40.032,57
w tym: - wydatki majątkowe			539.658,00	539.658,00	100,0	153,77

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

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych 2019 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec I półrocza w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak i wskaźniki są porównywalne z półrocznymi okresami sprawozdawczymi z lat poprzednich.

Zanim zaprezentuję zakres rzeczowego zawansowania zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawię wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2016-2019:



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

w zakresie zadań własnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 145.400zł - 48,1% - wykonano prace odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych, w tym w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 2.800zł - 26,8% - wskaźnik wykonania zgodny z planem, zabezpiecza koszty osobowe związane z posiadaniem lasem gminnym w Kadłubie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 12.396.375,59zł – 13,3%

85% zaplanowanych wydatków działu to inwestycje w infrastrukturę drogową a pozostałą kwotę zabezpieczono na utrzymanie infrastruktury dróg gminnych, czyli wydatki bieżące zrealizowane w 48,4% planu łącznego w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym organizowanego za pośrednictwem związku powiatowo-gminnego, opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 10.536.306,23zł (w tym dotacja dla powiatu Strzeleckiego - 200 tys. zł – partycypacja w budowie chodników, dróg powiatowych). Procedury realizacyjne prac inwestycyjnych w trakcie, a ich wykonanie przypadnie na drugie półrocze. Realizacja zadania „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną (na kwotę 4,394 mln zł), z finansowaniem zewnętrznym, przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostałe zadania – „Rewitalizacja placu Żeromskiego” – kwota 3 mln zł. – po sporządzeniu projektu – wejdzie w fazę realizacji w drugim półroczu, również wykonanie układu komunikacyjnego przy „Twoim M” nastąpi w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 13.561.501,00zł – 41,6%

z kwoty planu 7.636.000zł, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego – co stanowi 56,3% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami przypada 7.606.000zł**, a na **rozdział 70095 - pozostała działalność kwota 30.000 zł**. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki na umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK. Za okres półrocza poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 3.501.576,46zł – co daje 45,9% planu.

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

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

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

Poniesione koszty usług to kwota łączna 758.018,56 to 44,5% planu, w tym poniesione na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi – 582.511,13zł pozostałe na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 672.372,17zł i zostały zrealizowane w 49% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu półrocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot 189.200,57zł z tego: 155,73 tys. zł dla PUKIM, 3,7 tys. zł dla SM za lokale socjalne i 29,2 tys. zł dla pozostałych zarządców.

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

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

W ramach **pozostalej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano wydatki** na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. W I półroczu wydano na odszkodowania 12.988,42zł, co stanowi 43,3% planu.

W omawianym dziale realizowane są też zadania przez Urząd Miejski, czyli jego referaty a dotyczą one obszarów: gospodarowania targowiskiem miejskim - wydatkowano na ten cel 99,6 tys. zł – 29% planu.

Ponadto plan obejmuje wydatki majątkowe – 6.357.000zł, zaplanowane przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe „Twoje M”, w obszarze wspólnot mieszkaniowych modernizacje lokali oraz zakup gruntów i nieruchomości – łącznie poniesiono zaledwie 37,2% planu,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 913.272,00zł – 39,1%

wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały koszty bieżące funkcjonowania cementarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym harmonogramem czasowym. W zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie z planem dla: Jedryń – etap III i IV, dla Ligoty Dolnej – etap III oraz przeprowadza się zaimportowanie do bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono środki na funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (RIP). Łączny poniesiony wydatek, to 154.3 tys. zł – 49,8% planu. Z czego 91,6 tys. zł to koszty RIP-u na ul Zamkowej a 62,6 tys. zł na ul. Opolskiej. Wydatki ponoszone dotyczą prac porządkowo konserwatorskich, zużycia energii, zakupu materiałów reklamowo-informacyjnych plus koszty usług prawnych świadczonych między innymi dla początkujących przedsiębiorców, itp.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.640.084,43zł – 47,7%

wskaźnik wykonania nieco poniżej 50%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą oraz promocji gminy i nowo powołanej jednostki (centrum usług wspólnych) Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej (w miejsce dotychczasowego GZOiW). W tym dziale największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 4.711.804,25zł, co daje 46,5% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 1.796.885,83 zł to wydatki na: energię, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych – wskaźnik wydatków to 58,7% planu.

W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie 236.458,75 zł pozwoliły na zorganizowanie imprez promujących Gminę podczas corocznych Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego, „Pikniku Motocyklistów” oraz na zakup materiałów promujących gminę.

Z planu 106 tys. zł przeznaczonego na składki, opłacono 92,9 tys. zł na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny oraz związku powiatowo-gminnego „Jedź z Nami” oraz na Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto w omawianym dziale zabezpieczono środki służące pokryciu kosztów udziału delegacji gminnych w święcie miasta partnerskiego Holic, w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Viktoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” i w rozgrywkach tenisa stołowego w Holicach, wyjazdu delegacji do Leogang (Austria) i do Druskieniki (Litwa). Udział piłkarzy z Gminy w Turnieju Piłki Nożnej w Jamnicy i Tyśmienicy na Ukrainie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2000zł – 0,0%

środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ-
ŻAROWA – 1.579.000zł – 20,9%**

wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż. i obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz opału i palaczy, obsługi technicznej, itd. Z kwoty 585 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 5%, Prace i zakupy inwestycyjne związane z remizami OSP Strzelce Opolskie, zostaną wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 139.000zł – 51,9% Kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego z mBanku, Banku Spółdzielczego Rolników, Banku Pocztowego i Banku Spółdzielczości Polskiej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.611.500zł – 6,4% - plan zabezpiecza między innymi rezerwy (pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że pozostająca kwota planu 1.491 tys. zł rezerwy, jest nadal w gestii Burmistrza na drugie półrocze, gdyż nie została rozdysponowana). W pierwszym półroczu Burmistrz rozdysponował kwotę 388,5 tys. zł – w tym 106,7 tys. zł z rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe) na wydatki przedstawione w powyżej prezentowanej tabeli niniejszej informacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 42.933.256,30zł – 52%

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie wykonania istotną pozycję zajmują koszty wynagrodzeń i pochodnych 17.026.033,64 zł wydatkowano – co stanowi 53,6% planu a 77,5% ogółu poniesionych wydatków bieżących (przy 14,4 mln zł przekazanej subwencji). Pozostałe 4.932.094,31zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, dokształcania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych 20 jednostek - w tym 11 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, międzyszkolnego ośrodka sportu. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja

dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 446.564,88 zł a dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – kwotę 739.252,22 zł realizujących zadanie własne gminy. Wydatkowano z planu około 25% na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39,7 tys. zł. Również dotacje na rzecz innych jst z tytułu opieki nad dziećmi z terenu naszej gminy w kwocie 45 tys. zł – 19% planu.

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

zadanie/obszar działania	wydatki bieżące	udział w bież.%
▪ szkoły podstawowe	24.766.429,00	59,7
▪ przedszkola	12.048.351,00	28,6
▪ przedszkole specjalne	1.280.000,00	3,0
▪ gimnazja	1.229.715,00	2,7
▪ dowożenie uczniów	680.000,00	1,5
▪ doksztalcanie i doskonalenie	159.000,00	0,4
▪ stołówki szkolne i przedszkolne	813.350,00	1,8
▪ pozostała działalność	255.450,00	0,6
▪ realizacja zadań wym. naucz. specjal.	689.020,00	1,6

Łącznie plan:	41.921.315,00	100,0

Na podkreślenie zasługuje również, że w ramach działań oświatowych ze środków zewnętrznych z „dofinansowaniem unijnym z RPO woj. opolskiego rozpoczęto realizację projektu „Przedszkolak poznaje świat” na lata 2019-2020.

W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano tylko 34,3% planu – pełna realizacja przypadnie na II półrocze.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 815.100zł – 49,9% - wskaźnik wykonania zgodny z realizowanym harmonogramem zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 6.450 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 287.967,34 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i „ZRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwanego przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy. Udzielono dotacji na działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej i przeciwdziałaniu bezdomności w kwocie łącznej 42.900 zł to jest 36,1% planu.

CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopiecznych pomocy społecznej.

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.630.338zł – 43% - wskaźnik wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań w 99% przez OPS i ŚDS został wykonany przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 573.899,85zł (42,2% planu). Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników ze środków własnych, to kwota 1.276.827,02zł plus z budżetu państwa 480.521,05zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

- **Domy pomocy społecznej rozdz. – 85202** – plan obejmuje koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej –na 30 czerwca br. umieszczono w DPS 94 osoby, a opłatę pełną za umieszczenie w DPS poniesiono za 70 osób, dopłatę za 24 osoby, w tym 8 całkowitą - wykonanie 50,6% planu, z kwotą 1.063.575,71zł.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. – 85203** realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą; wydatkowano z planu w zakresie środków własnych 3,8% i 41,2% planu ze zleconych. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali

ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Placówka zapewnia rehabilitację medyczną w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii. Łączny poniesiony półroczny wydatek 558.142,64zł, w tym udział gminy z kwotą 9.759,12zł.

- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205** - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel – 9.605,16zł – 27,4% planu, z pomocy skorzystało 92 osoby.
- **opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. – 85213** – wykonanie 41,5% planu a w ramach zadań własnych za osoby pobierające zasiłki stale - wykonanie 56,6% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 118 osób - 599 świadczeń - w tym 482 z tytułu zasiłku stałego, oraz 117 za osoby skierowane do uczestnictwa w zajęciach CIS i zatrudnione.
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. – 85214** obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność. W półroczu objęto opieką 407 rodzin, tj.612 osób. Praca socjalną i pomocą finansową objęto 232 rodziny , tj. 390 osób. Pogrzeb sprawiono 2 osobom w tym 1 bezdomnej.
- **dodatki mieszkaniowe rozdz. - 85215** obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie – w całości zadanie własne – świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych – wykonanie 42% planu – 414.145,81 zł wobec liczby 1.565 przyznanych dodatków mieszkaniowych a prognozuję się wystarczające zabezpieczenie rocznego planu wobec rozpoznanych potrzeb.
- **zasiłki stałe rozdz. - 85216** - wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 95 osób całkowicie niezdolnych do pracy, 504 świadczeń, a zrealizowany wydatek do planu 56,6% - w kwocie 275.618,75 zł.
- **ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219** kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 902.399,35zł (co stanowi 44,8% planu) z czego 810.081,91zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.
- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdz. 85220** – rozdział ten zabezpiecza środki

na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 22 osoby, natomiast w mieszkaniach chronionych przygotowanych w ramach programu „Za życiem” zamieszkuje 13 osób (rodzina pięcioosobowa i dwie samotne osoby i trzy dwuosobowe. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 42,8% z kwotą 376.001,56 zł. nie budzi wątpliwości co do dalszej realizacji zadania.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228** świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało do czerwca 2019 roku 90 osób, w tym ze specjalistycznych – opiekuńczych usług 34 osoby na (*własne*), 56 osób niepełnosprawnych objęto usługami zwykłymi Łącznie zrealizowano 7947 godzin W ramach zadań zleconych objęto 8 osób – 817 godzin świadczeń. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 379.5780,64zł (52,5% planu) przy kosztach osobowych 345.188,18zł, budżet państwa przekazał 16.340zł *na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi*,
- **Pomoc w zakresie dożywiania rozdz.- 85230** w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) złożoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011r., która przejęła te zadania po zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 76 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Na zakup żywności, z zasiłku celowego skorzystało 127 osób , w tym z terenów wiejskich 22 osób. Poniesiony wydatek, to 104.563,50 – 39,6% planu.
- **pozostała działalność rozdz.- 85295** Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do czerwca 2019 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 28 osób, osoby te wypracowały 3303 godzin, a 1 osobę zatrudniono w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych.

W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota przekazana to 40,5 tys. zł – 38,6% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.118.500zł – 51,1%

kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) oraz umożliwiła organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu – 51,1% z kwotą 571,2 tys. zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.428.792zł – 46,2% - w wyodrębnionych w klasyfikacji budżetowej działach zaplanowane środki zabezpiecza na:

- **świadczenia wychowawcze – rozdz. 85501;** środki przysługujące na dziecko w rodzinie po spełnieniu warunków, w kwocie 500 zł, w całości zadanie zlecone – finansowane przez budżet państwa, do 30 czerwca wypłacono 14.126 świadczeń na łączną kwotę 7.042.258,80 zł - 54,5% planu rocznego , czyli dla 2.354 dzieci.
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia.., – rozdz. 85502,** prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa – 6,8 mln. zł na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 221,04 zł na własnych, a 52,8% planu na zleconych z kwotą 2,9 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 2,9 mln zł a na świadczenia funduszu 369,5 tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1229 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 100 rodzin. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te świadczenia wydatkowanych było 168,1 tys. zł a 104 tys. zł na koszty obsługi.
- **Karta Dużej Rodziny rozdz. - 85503** – w związku z realizacją zadania zaplanowano i wydatkowano niewielkie środki bo 919,32 zł, przyjęto 166 wniosków z czego 33 od nowych rodzin z dziećmi i 133 od rodzin składających się wyłącznie z rodziców.
- **wspieranie rodziny rozdz. - 85504** – w ramach zaplanowanych wydatków OPS

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdz. 85505, w tym środki z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pn. „MALUCH” i programu POKL „Aktywny powrót mam do pracy” oraz własne gminy, pozwoliły na przebudowę posiadanego obiektu, zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich przy ul. Wyszyńskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania utworzonej jednostki organizacyjnej – Żłobka, jest kontynuowane. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadre, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki, to 1.658.292 zł z czego 188.800 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH”. Dodatkową formą wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 jest dotacja gminy do placówek niepublicznych w wysokości 240 tys. zł – wykonanie 19% planu.**

- **rodziny zastępcze rozdz. – 85508;** wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do końca czerwca zwrot ten dotyczył pobytu 37 dzieci – obciążenie gminy to 144.278,90 zł, co daje 48,1 % planu.

- **działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510 ;** zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do miej skierowanego, do 30 czerwca opłatę uiszczono za 2 dzieci – wydatkowano 18,3 tys. zł – 25,7% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.000.885,64zł – 32,1% - wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania

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

W zaplanowanej kwocie całego działu 8,5 mln zł to wydatki bieżące – poniesione na poziomie 39,2% planu. Z powyższej kwoty 26,8% z planu zadań realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 49,4% przez Referat

Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z wydatków – 109 tys. zł przypada na limity funduszu sołeckiego, a 2,5 mln zł przypada na referat inwestycyjny na remonty i budowę punktów oświetleniowych i udziały do spółki SWiK - podwyższenie kapitału spółki SWiK (1 mln zł). Przekazanie udziałów spółce komunalnej SWiK winno nastąpić w II półroczu, na podstawie wniosku zainteresowanej spółki. Efekt rzeczowy i ekologiczny projektu został osiągnięty już 30.06.2016 r, a wnoszenie udziałów, to konsekwencja zawartego porozumienia gmin Strzelce Opolskie i Jemielnicy wobec spółki.

W planie wydatków omawianego działu jest zabezpieczona kwota 443.893 zł na projekt współfinansowany z unii „Kompleksowa kampania edukacyjno-informacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pn. „EKO Logika” jest realizowany już od 2018 roku.

System gospodarki odbioru i zagospodarowania odpadami oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, jest systemem samofinansującym się, czyli uzyskane dochody są przeznaczane na koszty jego funkcjonowania. Od 2013 r. zajmuje się tym zadaniem referat zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników (5 etatów). Na 30 czerwca figuruje 9.788 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 5,412 mln zł. Ściągalność opłat – 99,8% - co daje podstawy to prognozowania wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących na I półrocze na poziomie 40,8% wskazuje na istotny margines bezpiecznego finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego, poniesione w kwocie 1.673.256,59 zł, zarząd PSZOK-iem 198.709,62 zł i zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych – 36,6 tys. zł., za likwidację dzikich wysypisk, następnie koszty osobowe – 222.519,03 zł (udział w poniesionych kosztach 10%), Pozostałe koszty biurowe (0,2%) i związane z edukacją i promocją (0,7%) oraz koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 4.850.598,04zł – 45,8% - w tym obszarze zaplanowane środki w 91,9% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 8,1% przeznaczone są na wydatki inwestycyjno – rewitalizacyjne zabytków). Poniesione wydatki w kwocie 2.142.852 zł umożliwiły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, organizowania sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (w Strzelcach Opolskich, Błotnicy Strzeleckiej i Kalinowicach) - związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi. Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Z kwoty dotacji podmiotowej przekazanej SOK w wysokości 1.386.571 zł, możliwym było zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, udziału w zespołach tanecznych,

w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretkach, orkiestrze dętej, studiu piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, koronkarskiego, teatralnego oraz przygotowanie i realizacja imprez plenerowych, zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady, wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i całej gamy innych form spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizacje planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie informacji.

Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 51,3% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

Z kwoty planu 25.000zł na zadań renowacyjne zabytków nie wydatkowano środków.

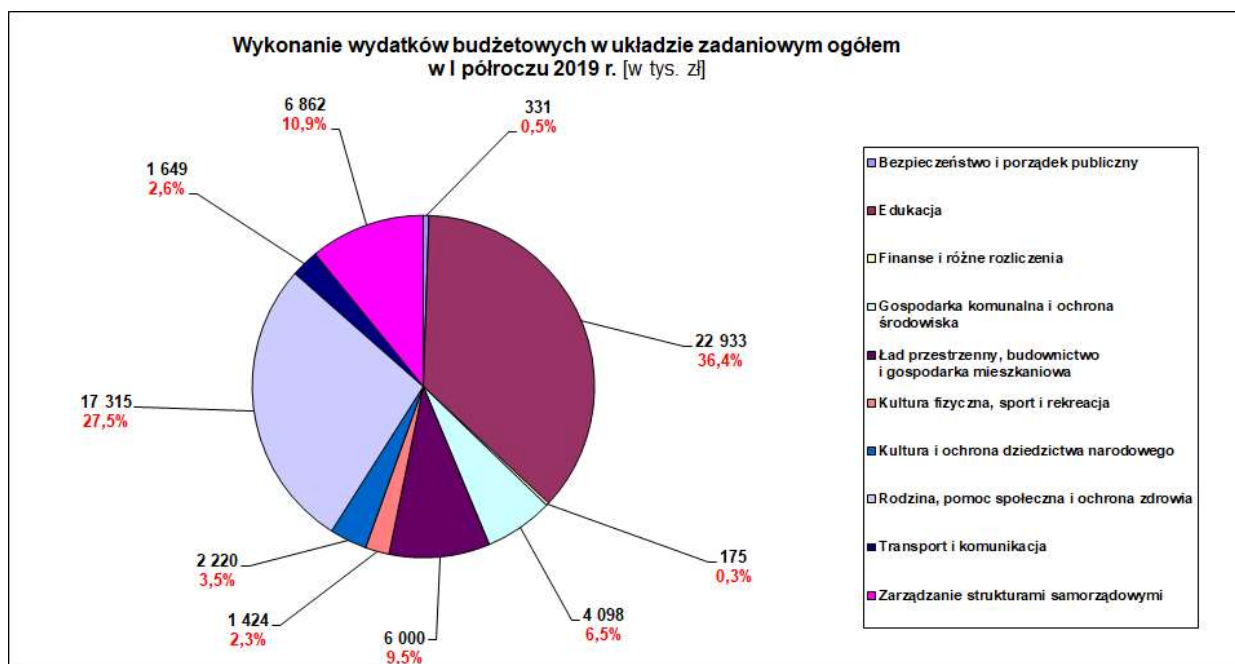
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.708.367zł – 38,4%- środki

te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybacówki” oraz placów zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia mieszkańców gminy organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-sportowe takie jak Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na narty, kuligi, zawody pływackie. Do zadań gminnych należy rozwijanie zainteresowań i współzawodnictwa w ramach sekcji działających przy Referacie Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach przyjętego planu wydatkowano 1.425.166,95zł (38,4% z planu), w tym 498.900 (50,1% z planu) w formie dotacji na zdania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego. Istotną pozycję w wydatkach bieżących zajmują również wydatki na bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na poziomie 15,2% planu, z tego najistotniejszą pozycją są wydatki na zakup energii 34,5% planu.

Wysoką kwotą w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.136.000 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni a przekazano z budżetu 42,3% kwoty planu. Sposób zagospodarowania tych środków będzie omówiony przy przedstawianiu realizacji planu finansowego tej jednostki.

Nie ma potrzeby wymieniać wszystkich zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu roku 2019, przygotowana prezentacja omawia ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb.

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



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

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

W katalogu zadań majątkowych, po dokonanych zmianach budżetu jest kwota **22.572.900 zł**. Z powyższej 21.121.083,02 zł. (93,6% kwoty planu) zabezpieczyły środki na inwestycje w infrastrukturę drogową – 10.536.306,23 zł, ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, rewitalizację terenów zielonych w mieście) – 2.481.235,79zł, na gospodarkę mieszkaniową - budownictwo mieszkaniowe „Twoje M” i na zakup gruntów – 6.357.000 zł, na zasoby oświatowe w kwocie 1.011.941,30 zł na zasoby związane z ochroną przeciwpożarową 734.600 zł. Pozostałą kwotę planu – 6,4% - łącznie 1.451.816,98 zł przeznaczono na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-sportową, pomoc społeczną, administracji publicznej, kultury oraz na rezerwę majątkową.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **30 czerwca 2019 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli nr 11.**

Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:

22.572.900,00 – plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
z czego

21.640.400,00zł - na zadania inwestycyjne wykonanie *3.665.181,17zł*
932.500,00zł - na zakupy inwestycyjne wykonanie *134.140,69zł*

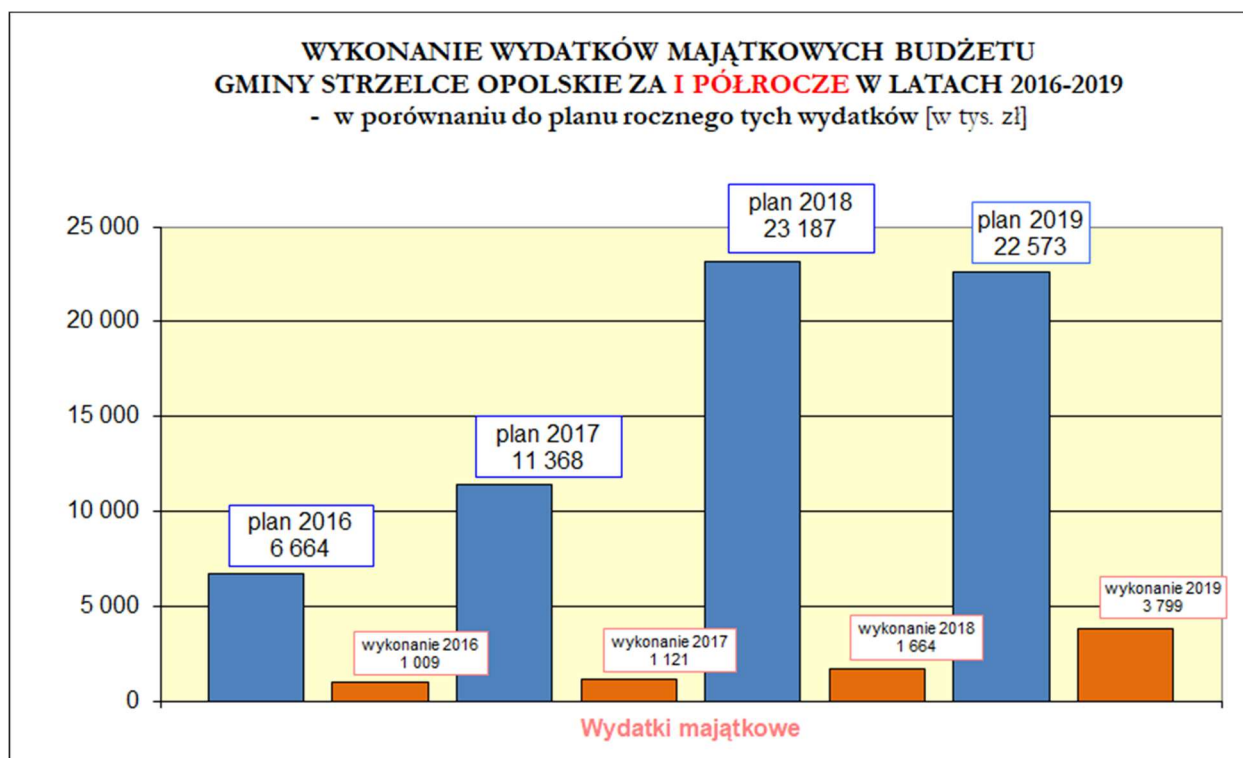
plus

2.836.700,00zł - na wydatki remontowe wykonanie *1.217.406,29zł*

25.409.600,00zł - razem inwestycyjne - remontowe - wykonanie *5.016.728,15zł*

Oceniając przedstawiony stan rzeczowy realizacji wydatków w majątkowych (zadań i zakupów inwestycyjnych) i uzyskany, na koniec I półrocza zbiorczy wskaźnik finansowego wykonania planowanych wydatków, znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu, należy wziąć pod uwagę fakt, iż czas wykonywania większości zadań remontowo-inwestycyjnych przypada na przełom półroczny, a w znacznej części na II półrocze, co determinuje płatności po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu roku budżetowego. Zróżnicowany stan zaawansowania poszczególnych zadań, zakupów został przedstawiony w/w tabeli. Z prezentowanej informacji wynika, że prace inwestycyjno-remontowe są prowadzone i przebiegają w zdecydowanej większości zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich realizacja nie budzi zastrzeżeń.

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



Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne realizowane są sukcesywnie w trakcie całego roku, a na koniec I półrocza wykonanie stanowi **16,8% planu**.

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

- przypadające w roku 2019 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 6.512.260,75zł (stan 01.01.2019 r.), a na 30.06.2019 r. – 5.603.699,13zł. W okresie I półrocza spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **908.561,62zł.-** 50,3% planu rocznego.
- **lokaty** środków wolnych – okresowo jest utrzymywana kwota lokat kilka milionów złotych. Przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana jest analiza ofert banków, co do stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot posiadanych rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są nocne lokaty tzw. „over-night”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za I półrocze to kwota 25.925,38 zł.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN

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

- na zadania <u>zlecone</u> :	23.853.575,20zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	23853.575,20zł
<i>majątkowe</i>	0,00zł

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

ogółem	dochody	12.866.456,69zł - co stanowi – 53,9% planu
<i>w tym:</i>	wydatki	12.489.845,83zł - co stanowi – 52,4% planu

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2019 przebiega prawidłowo i w pełnym zakresie jest wykorzystana na potrzeby zadań z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:

pomocy społecznej -	573.899,85zł
rodzina -	11.067.817,50zł
ochrony zdrowia -	469,00zł
obrony narodowej -	700,00zł
administracji publicznej -	200.151,00zł
rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy z oleju napędowego)	494.512,16zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej -	152.996,32zł
bezp. publiczne i ochrona ppoż. -	0,00zł

łącznie wydatkowano **12.489.845,83zł**

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

- WYODREBNIONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
- DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
- DOCHODY I OPŁATY Z KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FIANSO-
WANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNA,
- GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA-
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII (GPPiRA i PPN),
- SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY,

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

Na podstawie otwartych konkursów ofert przeprowadzonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz przyjętym *Programem współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019* (Uchwała Nr LII/432/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 października 2018 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:

- działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem- 56 tys. zł,
- na działania pro rodzinne -15,7 tys. zł
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 15,5 tys. zł
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 25 tys. zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintonu, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej – łącznie na sferę sportu przekazano 498.900zł – 50,1% planu dotacji.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 118,8 tys. zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 42,9 tys. zł (36,1%).

W roku 2019 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 446.564,88 zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości uczniów w szkole).

Z budżetu gminy przyznano dla Miasta Opola 10 tys. zł – na pomoc finansową w zakresie ochrony zabytków – na prace konserwatorskie Katedry Opolskiej.

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.642.630 zł przekazano 1.386.571 zł na działalność kulturalną i 531.059zł na biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz z niniejszą informacją odrębnie.

Drugą znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego** – z planu 1.136.000,00 zł przekazano 42,3%. Realizację planu finansowego przedstawia **tabela nr 8**. Po stronie dochodów tej jednostki obok w/w dotacji są przychody ze sprzedaży usług (biletów), reklam i inne źródła. Zrealizowano 49% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 1.151.960,12 zł, z czego 56,2% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 41,7% z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów ogółem zakładu na poziomie 49% to podstawa do prognozowania wykonania założonego planu rocznego.

Koszty na poziomie 1.116.404,62 zł nie przekroczyły uzyskanego przychodu i posiadane środki obrotowe pozwalają na utrzymanie pełnej płynności. Na środkach obrotowych wykazano 35.555,50zł.

Centrum zatrudnia 26 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wskaźnik wynosi 24 i są to ratownicy, kasjerki, konserwatorzy, pracownicy obsługi i kadra zarządcza – łączny koszt to 508.235,58 zł – 45,5% poniesionych kosztów. Z analizy kosztów wynika, że rosną i należy założyć, że lepsze wykonanie przychodów niż za I okres, pozwoli na zbilansowanie kosztów. Jak co roku wystąpi stan obniżenia wpływów w okresie letnim ze względu na funkcjonowanie w tym czasie basenu letniego.

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

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z założonym harmonogramem przyjętych zadań. Wykonanie wydatków na poziomie 45,6% nie budzi zastrzeżeń, pozostałe będą wydatkowane w II półroczu.

Zrealizowano ponad 52% z planu wydatki za zadania z obszaru edukacji ekologicznej i utrzymaniem terenów zielonych, a w 16,3% z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchnią ziemi, podejmując następujące działania w trakcie roku: kolejną edycję programu „Edukacja Ekologiczna” we współpracy ze szkołami, organizując międzynarodową akcję Sprzątanie Świata, uczestnicząc w przedsięwzięciu pn. Dni Ziemi, przeprowadzając otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych, organizując konkurs ekologiczny, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne. Pozostałe zadania z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz z urządzaniem i utrzymaniem terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków będą zrealizowane w II półroczu wraz.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** - jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonej **Informacji o przebiegu planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2019 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 29 lipca 2019 r.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I pół. wyniosły **2.075.102,75 zł**, co stanowi 54% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **1.917.630 zł**. Stanowiła ona 92,4% wszystkich przychodów jednostki.

Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie pomieszczeń, poborze opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego oraz ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, a także z kawiarenki.

Wykonane przychody z tego tytułu wyniosły **157.472,75 zł**, co stanowi 4% wykonanych 7,6% przychodów ogółem. Ponadto po stronie przychodów są środki z lat ubiegłych. W/w środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na półrocze 2019 roku wyniosły **1.862.189,99 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **1.160.134,95 zł**. Wydatki te stanowią 62,3% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zakupu usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą **353.267,64 zł** i stanowią 18,9 % kosztów ogółem.

Pozostałe to koszty: szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS, związane z zakupem zakup materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą na podatki, opłaty, podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury – wynoszą **348.787 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **0,00 zł**.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **345.788,58 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **58.425,97 zł**.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł **1.125.648,85 zł**.

W Załączniku nr 3 przedłożona została INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019.

PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2019, opisane w informacji a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za I półrocze 2019 r, jako podsumowanie opisowej informacji.

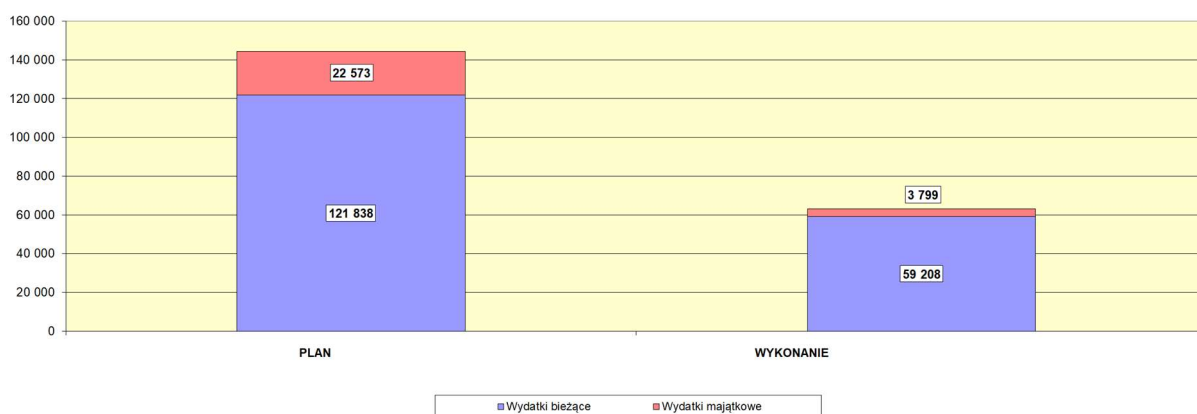
BUDŻET GMINY NA ROK 2019 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2019 r.	na 30.06.2019 r.	wykonanie 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	130.800.000,00	133.311.345,20	67.761.893,93	50,8
<i>z czego: dochody bieżące</i>	<i>119.265.000,00</i>	<i>122.317.557,20</i>	<i>64.798.190,08</i>	<i>53,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11.535.000,00</i>	<i>10.993.788,00</i>	<i>2.963.703,85</i>	<i>27,0</i>
<i>w tym:</i>				
subwencja	24.113.187,00	24.355.931,00	14.892.532,00	61,1
dotacje na zadania zlecone	22.982.875,00	23.853.575,20	12.866.456,69	53,9
dotacje na zadania własne	4.280.752,00	4.600.370,00	1.316.714,98	28,6
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	5.581.349,00 (5.549.549,00)	5.443.028,00 (5.349.128,00)	156.853,77 (149.003,77)	2,8 2,8
pozostałe dochody <i>w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	73.841.837,00 680.000,00	75.058.441,00 680.000,00	38.529.336,49 490.235,06	51,3 72,1
PRZYCHODY	12.225.000,00	12.906.000,00	3.406.546,78	26,4
pożyczki i kredyty	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0
wolne środki + nadwyżka	2.725.000,00	3.406.000,00	3.406.546,78	100
DOCHODY + PRZYCHODY	143.025.000,00	146.217.345,20	71.168.440,71	48,0
WYDATKI + ROZCHODY	138.119.300,00	140.925.677,47	63.915.216,01	41,3
WYDATKI	140.300.000,00	144.411.345,20	63.006.654,39	43,6
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>119.140.000,00</i>	<i>121.838.445,20</i>	<i>59.207.332,53</i>	<i>48,6</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21.160.000,00</i>	<i>22.572.900,00</i>	<i>3.799.321,86</i>	<i>16,8</i>
<i>w tym:</i>				
wydatki własne	117.236.125,00	120.476.770,00	50.488.177,89	41,9
<i>z czego na wydatki GPPiRPA i PPN</i>	<i>680.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>314.637,74</i>	<i>46,3</i>
wydatki na zlecone	22.982.875,00	23.853.575,20	12.489.845,83	52,4
<i>w ramach wydatków bieżących:</i>				
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>52.405.628,75</i>	<i>52.950.116,41</i>	<i>26.845.797,08</i>	<i>50,7</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>2.470.400,00</i>	<i>2.836.700,00</i>	<i>1.217.406,29</i>	<i>42,9</i>
ROZCHODY	2.725.000,00	1.806.000,00	908.561,62	50,3
splata kredytów i pożyczek krajowych	2.725.000,00	1.806.000,00	908.561,62	50,3
DOCHODY-WYDATKI	-9.500.000,00	-11.100.000,00	4.755.239,54	X
PRZYCHODY - ROZCHODY	+9.500.000,00	+11.100.000,00	2.497.985,16	X

Poddając analizie uzyskane za pierwsze półrocze wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka budżetowa rzędu 5.590.857,47 zł.

Analizując przebieg kolejnych budżetów należy zauważyć powtarzalności realizowanych zadań (tzw. wydatków sztywnych), skali tych wydatków, struktury; co pozwala zakładać szacunki co do realizacji rocznej na podstawie wykonania półrocznego, o ile nie wystąpiły okoliczności szczególne. Mimo braku popytu na rynku nieruchomości, znaczącej tendencji wzrostowej wynagrodzeń – szczególnie w sferze oświatowej, zdecydowanie niższej realizacji od planu udziałów w podatku od osób prawnych, prawdopodobne jest wykonanie planu założonych dochodów na poziomie przyjętym, bądź nieco poniżej. Zakładając niską realizację planu sprzedaży nieruchomości – z wyłączeniem programu „Twoje M” (realizacja prawidłowa), wobec wskazanych ryzyk, uzasadnione jest zachowanie procedury ostrożnościowej. Niezmiennym elementem realizacji budżetu jest dążenie do **optymalizacji zaplanowanych wydatków**.

Uzyskane wskaźniki pierwszego półrocza świadczą o prawidłowej realizacji planu budżetu, to ostatecznie decydujące będą zdarzenia drugiego półrocza związane z pozyskaniem środków ze sprzedaży nieruchomości (w tym z programu „Twoje M”) oraz środków dotacyjnych z dofinansowania unijnego jako źródła finansowania najważniejszych zadań inwestycyjnych. W sytuacji braku tych wpływów, bądź ryzyka przesunięcia płatności w czasie, koniecznym będzie wykorzystanie w pełni zaplanowanych środków przychodu (kredytu).

STRUKTURA PLANU I WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.
[w tys. zł]



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Ten obraz nie odbiega od lat poprzednich. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszej połowie roku jest typowym zjawiskiem dla tych procesów, druga połowa roku odzwierciedla ostateczną strukturę po wykonaniu tej strony budżetu (następują odbiory i rozliczenia wszczętych zadań inwestycyjno-remontowych jednostek).

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

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest utrzymywanie stałej płynności przy zachowaniu równowagi w zakresie wydatków bieżących z uzyskanymi dochodami bieżącymi i zerowym stanem zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca.

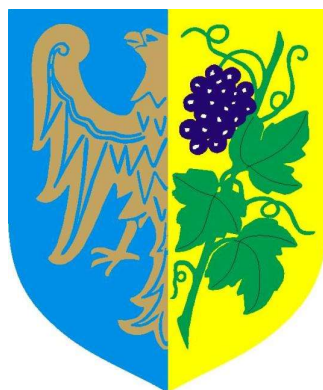
Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań (uwzględniający rozpoczęte procedury oraz sposób uruchamiania środków zewnętrznych i przyznanych dotacji) można uznać za zadawalający. Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę by w sposób odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2019.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 163/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019-2022

(stan na dzień 30 czerwca 2019 r.)

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O KSZTAŁATOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2019-2022

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu 19 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr III/18/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z treścią §1 pkt 1 została uchwalona w formie załącznika (*Załącznik nr 1* uchwały o WPF) zawierającego dane liczbowe w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (w skrócie u.f.p).

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

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

Ponadto w wydatkach budżetu wyszczególniono:

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

Sumaryczne kwoty wydatków bieżących i majątkowych dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, wykazane w prognozie wynikają wprost z danych zawartych w *Załączniku Nr 2* do uchwały WPF, w którym zostały one określone dla poszczególnych lat realizacji wskazanych tam przedsięwzięć w szczególności określonej zgodnie z art. 226 ust. 4 u.f.p.

Dla każdego przedsięwzięcia ponadto określono:

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

W **Tabeli nr 12** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF oraz w **Tabeli nr 13** Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 wg stanu na 1 stycznia 2019 rok (zgodnie z podjętą 19 grudnia 2018 r. uchwałą o WPF).

Przyjęta w dniu 19 grudnia 2018 r. uchwała o WPF, jako pierwsza w kolejności przed uchwałą budżetową na rok 2019, zachowała zgodność z wartościami danych przyjętych w tej uchwale budżetowej. W szczególności, co wynika z art. 229 u.f.p, tożsame kwoty uchwalono w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów. Dokonywanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia stanowi wyłączną kompetencję organu stanowiącego gminy, gdyż zgodnie z art. 231 ust.1 u.f.p. zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały tegoż organu stanowiącego, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie danego przedsięwzięcia. W okresie I półrocza Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła uchwały zmieniające WPF: w dniu 27 marca 2019 r. (Uchwała Nr VIII/74/2019), w dniu 24 kwietnia 2019 r. (Uchwała Nr IX/83/2019), w dniu 29 maja 2019 r. (Uchwała Nr X/105/2019).

W **Tabeli nr 14** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2019r. W **Tabeli nr 15** przedstawiono wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 również po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wprowadzone zmiany w/w uchwałami, to skutek:

- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu” kwota łączna limitu 36.760,00zł , realizacja w latach 2019-2021,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolski” kwota łączna limitu 62.400,00zł , realizacja w latach 2018-2020,
- zmiany limitów w zakresie przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Opolskie”,
- zmiany limitów w zakresie przedsięwzięcia „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park Rybaczówka – utrzymanie zieleni”,
- rozszerzenia wykazu przedsięwzięć o dodatkowe „Przedszkolak poznaje świat”, kwota łączna limitu 1.739.777 zł , do realizacji w latach 2019-2022,
- uaktualnienie danych w zakresie dochodów i wydatków w roku 2019, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu,
- uaktualnienie danych za rok 2018 i wprowadzenie danych ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2019, w tym kwoty długu.

Zgodnie z art. 266 ust. 3 u.f.p. Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu do 31 sierpnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zakres i forma tej informacji zostały określone przez Radę Miejską Uchwałą Nr XI/80/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. Informacja powyższa zgodnie z określonym zakresem w/w uchwałą ma w formie tabelarycznej przedstawić wykonanie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca bieżącego roku.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wartości wymienione powyżej w pkt od 1 do 8 dla lat 2019 do 2022 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 2029.

W tym stanie rzeczy w wymaganej części tabelarycznej sporządzanej informacji możliwym do przedstawienia jest **wyłącznie wykonanie za rok 2019** wg stanu na 30 czerwca.

Do wartości ujętych w WPF i w wykazie przedsięwzięć, wykraczających poza rok 2019, możliwym jest odniesienie się wyłącznie w części opisowej informacji, wskazując korzystne tendencje bądź zagrożenia rzutujące na realizację przyjętego planu (prognozy). Wyczerpujące odwołania w treści przedłożonej informacji, pozwolą na ocenę kształtowania się WPF po pierwszym półroczu obowiązywania uchwały.

Wypełniając wymogi sporządzania informacji w **Tabeli nr 14** podane zostały dane: plan według WPF oraz dla pełniejszego zweryfikowania otrzymanych wyników po pierwszym półroczu plan wg ostatniej uchwały zmieniającej WPF (tj. maj 2019 r.) oraz wykonanie budżetu na 30 czerwca 2019 r.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022, 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 III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie WPF Gminy na lata 2019-2022, 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.

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

4.753.892,00 zł w 2019 r.

5.904.536,00 zł w 2020 r.

5.315.511,00 zł w 2021 r.

4.980.000,00 zł w 2022 r.

w tym limity na wydatki majątkowe, to kwoty:

200.000,00 zł w 2019 r.

1.238.500,00 zł w 2020 r.

0,00 zł w 2021 r.

0,00 zł w 2022 r.

W powyższych kwotach limitów na wydatkach majątkowych ujęte są przedsięwzięcia:

1. „Przedszkolak poznaje świat”, lata 2019-2021;
2. „Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich ”, lata 2018-2020;
3. „Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich”, realizacja w latach 2018-2020,
4. „Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich”, realizacja w latach 2017-2020,

Łączna wartość limitu do końca okresu realizacji na w/w zadań to 1.438.500,00zł. W aktualnym stanie postęp prac inwestycyjnych w/w przedsięwzięć przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Z **Tabeli nr 14** wynika, iż poziom wydatkowania był niski, ale jak już wyjaśniane było w przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze, realizacja płatności wydatków oraz wniesienie udziałów przypada na II półrocze, a w zasadzie na końcówkę roku.

Przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących ujęte w WPF: sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, odbiór i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK w Szymiszowie, realizacja umowy utrzymania zieleni w tzw. parku Rybaczówka i na Opolskiej, zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej w ramach projektu, w okresie pierwszego półrocza realizowały się, realizacja projektu „Jesień życia – w dobrej kondycji , bez bólu” – 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 13**) 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 2018 – czyli do kwoty 6.512.260,75 zł i konsekwentnie urealnione zadłużenie prognozowane na rok 2019 do kwoty 14.206.260,75 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 dane i wskaźniki wykonania:

➤ dochodów ogółem	– 50,8% planu,
➤ dochodów bieżących	– 53,0% planu,
➤ dochodów majątkowych	– 27,0% planu,
➤ wydatków ogółem	– 43,6% planu,
➤ wydatków bieżących	– 48,6 % planu,
➤ wydatków majątkowych	– 16,8 % planu,
➤ przychodów	– 26,4 % planu,
➤ rozchodów	– 50,3 % planu,
➤ wyniku budżetu (dodatni)	– 4.755.239,54 zł
➤ wyniku operacyjnego (dodatni)	– 5.590.857,55 zł (stopień pokrycia 109,4%)
➤ kwoty długu	– 5.603.699,13zł - (39,5% planowanego)

należy uznać, iż dają podstawę do oceny, iż przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 **kształtuje się prawidłowo**. Tym samym na dzień sporządzania niniejszej informacji można w sposób odpowiedzialny twierdzić, iż jej realizacja nie budzi zastrzeżeń.

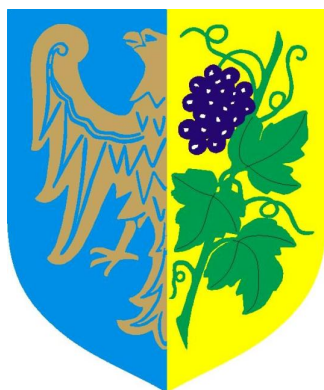
Zabezpieczeniem przed skutkami ewentualnego wystąpienia ryzyka niższej realizacji dochodów, głównie majątkowych, będzie korekta budżetu polegająca na zastąpieniu nie realizujących się dochodów przychodami ze zwiększonych kredytów, i zredukowaniu (zaoszczędzeniu) na kwotach wydatków, co winno obniżyć wysokość deficytu w roku bieżącym. Sytuacja finansowa Gminy Strzelce Opolskie pozwala na sięgnięcie po dodatkowe zobowiązania kredytowe.

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 2019-2022.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 163/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2019 R.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



**INFORMACJA FINANSOWA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Informacja z realizacji planu finansowego została sporządzona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 ROK			
w złotych			
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2019	
A	Przychody	3 833 630	
1	w tym: Przychody własne	191 000	
2	Dotacje organizatora	3 642 630	
B	Koszty	4 293 230	
1	w tym: Amortyzacja	170 000	
2	Zużycie materiałów i energii	516 390	
3	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	33 000	
4	Usługi obce	821 970	
5	Podatki i opłaty	164 615	
6	Wynagrodzenia i pochodne	2 490 975	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	88 280	
8	Pozostałe koszty	8 000	
Informacje uzupełniające			
Środki na wydatki majątkowe		236 000	
z tego: dotacja organizatora		0	
Wyszczególnienie			
		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne		933 959	238 359
Należności		400 000	310 000
Zobowiązania		14 500	14 000

Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **2 075 102,75 zł**, które zostały zrealizowane w 54% w stosunku do planu przyjętego na dzień 30.06.2019 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **1 917 630,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 531 059,00 zł, stanowi ona 92% wszystkich uzyskanych w okresie sześciu miesięcy przychodów jednostki. W 2019 roku zrealizowano 53% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni. Również ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, reklamy zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki” czy podczas trwania dni miasta, także kar za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 30.06.2019 roku kształtują się na poziomie **157 472,75 zł**, co stanowi 4% planowanych przychodów ogółem. W kwocie tej ujęte są również zrealizowane środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego, które miały wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: dotacja od Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018” pn. „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń” zrealizowana na kwotę w wysokości 18 581,11 zł.

Koszty/Wydatki

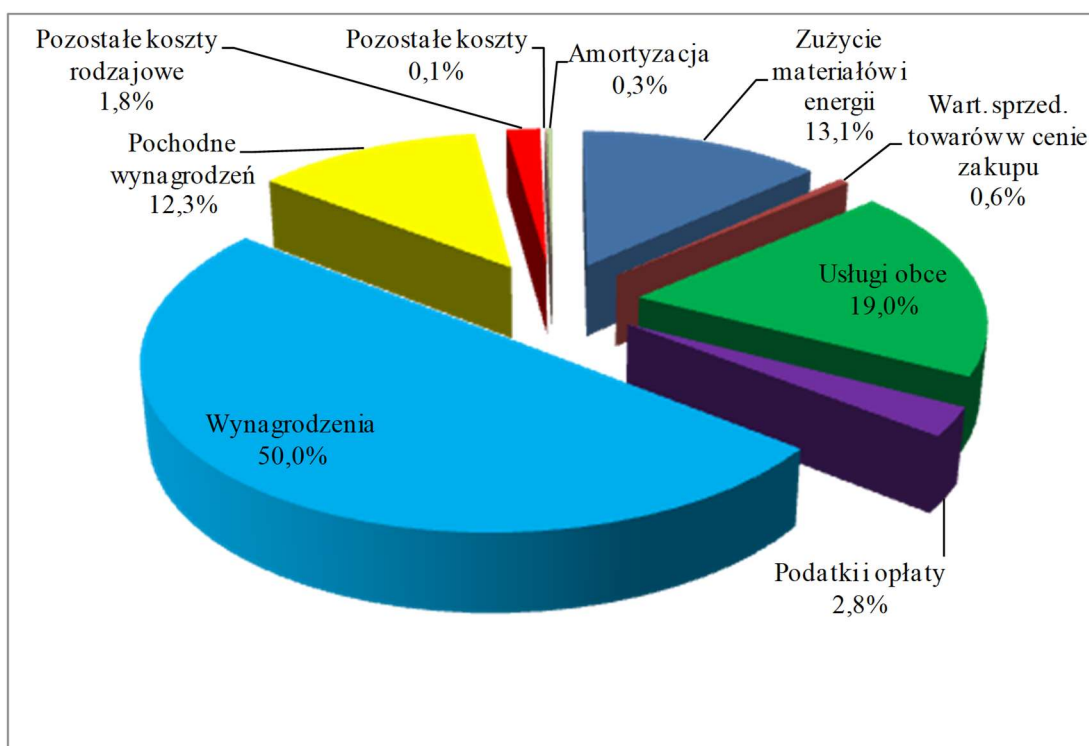
Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2019 roku według planu łącznie wynoszą **4 293 230,00 zł**. W I półroczu 2019 roku zrealizowano koszty w wysokości **1 862 189,99 zł**, co stanowi 43% planowanych kosztów w 2019 r. Kwota **1 776 150,06 zł** to wykorzystana dotacja podmiotowa organizatora, z czego kwota **1 771 592,77 zł** stanowi koszty, pozostała kwota natomiast wydatkowana została na zakup materiałów do magazynu oraz VAT odliczony.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **244 856,72 zł** i stanowią 13% wszystkich poniesionych kosztów. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu wynosi **10 569,39 zł**, które nie stanowią nawet 1% wszystkich poniesionych kosztów, wynoszą bowiem 0,6%. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty konserwacje i naprawy), wynoszą one **353 267,64 zł** i stanowią 19% kosztów ogółem wydatkowanych w I półroczu 2019 roku. Kwota w wysokości **52 080,29 zł** stanowiąca 3% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT nie podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym w kwocie 17 358,20 zł oraz ZAiKS i prawa autorskie – 20 854,39 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres sześciu miesięcy wynoszą **1 160 134,95 zł** na wynagrodzenia osobowe dla 50 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców, stanowią łącznie 62%. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 30 czerwiec 2019 roku wynoszą 107 253,95 zł tj. 9% 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 i odprawy emerytalne to kwota 4 344,91 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 228 231,32zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 38 354,11 zł, opłaty

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 388 zł. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę **34 066,11zł**, tj. 2% wydatkowane zostały na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w tym koszty związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 19 019,12 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru – 4 429 zł. W grupie tej znajdują się również zwroty kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Koszty amortyzacji wynoszą **6 236,86 zł**. Pozostała kwota kosztów **978,03 zł**, to pozostałe koszty operacyjne.

Do wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszej połowie 2019 roku zalicza się zakup serwera na kwotę **17 550 zł netto**.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2019 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł **1 125 648,85 zł** w tym:

- środki z dotacji organizatora – 141 394,42 zł – w tym 2 000,00 zł środki w kasie SOK
- dochody własne – 984 254,43 zł - w tym 751,00 zł środki w kasie SOK, 470,90 zł to środki pieniężne w drodze w tytułu otrzymania płatności kartą płatniczą, a także 400 000 zł ulokowane na lokacie bankowej oraz środki pieniężne na rachunku bankowym otrzymanej, ale jeszcze nie zrealizowanej dotacji- 12 470,75 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń”. 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: **345 788,58 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 58 425,67 zł.

Należności niewymagalne to: podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) – 198 406,00 zł, kwoty wynikające z podpisanych umów o przyznanie dotacji, w tym na kwotę 87 094,00 zł umowa z Województwem Opolskim na realizację zadania „Teatr okienny- odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” Pozostałe należności oraz z tytułu świadczonych usług to kwota - 1 862,91 zł. Należności wymagalne w kwocie 55 262,60 zł to zadłużenie czytelników z tytułu przetrzymywania księgozbioru, pozostała kwota 3 163,07 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.

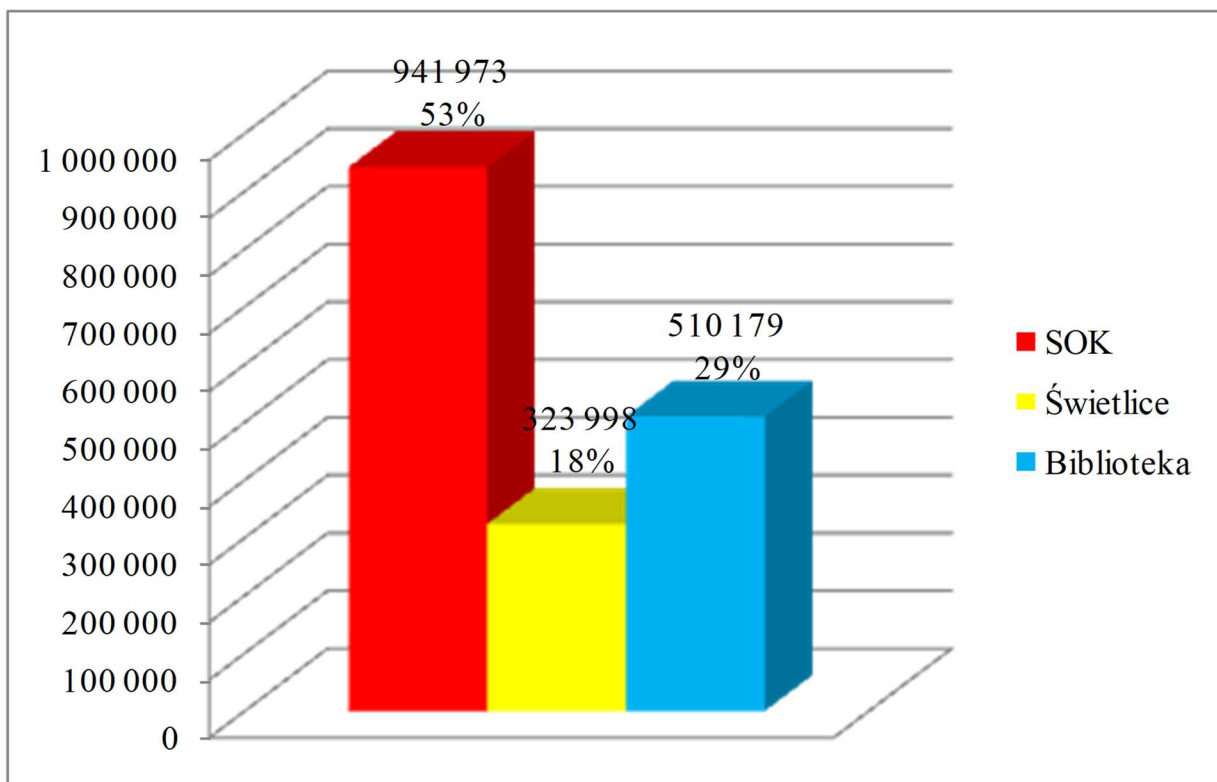
Strzelecki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, jedynie posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 698,85 zł z tytułu zakupionych usług.

I. **DOTACJA ORGANIZATORA** wykonanie za I półrocze 2019 – **1 776 150,06 zł**

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

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

*Struktura kosztów i wydatków
wg miejsc powstania za I półrocze 2019r.*



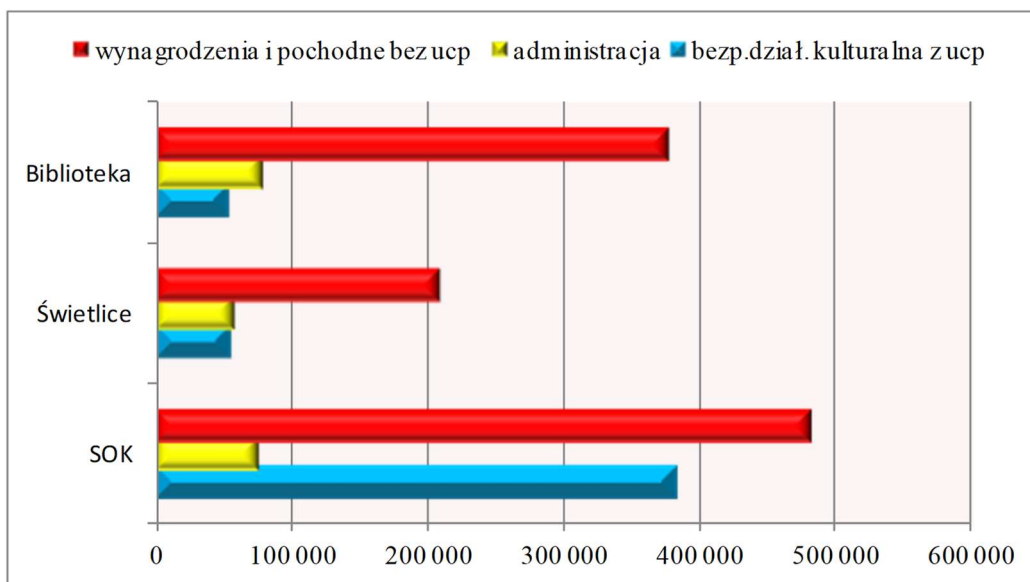
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości 1 771 592,77 zł oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT niepodlegający odliczeniu, a także zakupione materiały pozostałe w magazynie na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 557,29 zł, stanowią łączną kwotę 1 776 150,06 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację otrzymanej dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2019 r. - 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	56 603,81	60 707,88	102 233,11	219 544,80
	w tym: energia elektryczna	5 363,30	30 437,03	11 632,49	47 432,82
	energia ciepła i opał	13 328,51	7 656,57	16 394,05	37 379,13
	zakupy bezp.związane z dział.kulturaln	23 509,56	15 062,32	47 411,18	85 983,06
	pozostałe zakupy administracyjne	14 402,44	7 551,96	26 795,39	48 749,79
II	Koszty usług obcych	273 729,62	25 965,32	18 128,66	317 823,60
	w tym: związane z organizacją imprez	241 460,26	21 952,73	1 528,99	264 941,98
	związane z działalnością wydawniczą	15 055,20	0,00	0,00	15 055,20
	administracyjne	17 214,16	4 012,59	16 599,67	37 826,42
III	Koszty podatków i opłat	34 560,24	6 527,55	900,00	41 987,79
	w tym: opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	19 576,69	0,00	0,00	19 576,69
	administracyjne	14 983,55	6 527,55	900,00	22 411,10
IV	Koszty wynagrodzeń	463 239,87	167 693,43	300 970,33	931 903,63
	w tym: wynagrodzenia osobowe	367 329,91	156 507,53	296 467,33	820 304,77
	jubileusze i odprawy	3 210,91	1 134,00	0,00	4 344,91
	umowy zlecenie/dzieło	92 699,05	10 051,90	4 503,00	107 253,95
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	103 375,48	44 662,03	80 193,81	228 231,32
	w tym: składki na ubezpieczenie społeczne	64 574,06	27 712,34	50 013,50	142 299,90
	FP	7 834,12	1 172,71	4 878,74	13 885,57
	PFRON	12 113,63	5 950,64	9 323,73	27 388,00
	ZFSS	16 242,10	8 605,08	13 506,93	38 354,11
	pozostałe świadczenia	2 611,57	1 221,26	2 470,91	6 303,74
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	7 775,99	18 003,39	5 816,09	31 595,47
	w tym: podróże służbowe pracowników	5 317,61	854,03	851,43	7 023,07
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	16 724,06	2 295,06	19 019,12
	koszty ubezpieczeń	527,91	0,00	2 191,00	2 718,91
	administracyjne	1 930,47	425,30	478,60	2 834,37
VII	Inne Administracyjne-koszty	506,16	0,00	0,00	506,16
Razem koszty		939 791,17	323 559,60	508 242,00	1 771 592,77
	Inne Wydatki, w tym VAT	2 181,98	438,60	1 936,71	4 557,29
Razem koszty i wydatki		941 973,15	323 998,20	510 178,71	1 776 150,06

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 2019 r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY I WYDATKI FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

- wykonanie za I półrocze 2019 roku - 97 967,61 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 90 597,22 zł. Ich udział wynosi 5% wszystkich kosztów. Natomiast pozostała kwota 7 370,39 zł to wydatki niebędące kosztami, między innymi naliczony podatek od towarów i usług, zakupione w tym roku towary handlowe pozostające na magazynie.

W tej grupie kosztowej znajdują się wydatki poniesione na organizację imprezy masowej Dni Ziemi Strzeleckiej, organizowaniem ferii zimowych dla dzieci, wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu w kawiarence artystyczno-literackiej działającej przy Strzeleckim Ośrodku Kultury, podatki i opłaty, zakup wyposażenia. Pozostałe koszty to wkład własny oraz wydatkowane środki w wysokości 18 581,11 zł otrzymane w ramach projektu „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń” realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018” realizującego umowę z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2019 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2019 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
A	Przychody		3 833 630,00	3 833 630,00	2 075 102,75	54
1	w tym:	Przychody własne	191 000,00	191 000,00	157 472,75	82
2		Dotacje organizatora	3 642 630,00	3 642 630,00	1 917 630,00	53
B	Koszty		4 293 230,00	4 293 230,00	1 862 189,99	43
1	w tym:	Amortyzacja	170 000,00	170 000,00	6 236,86	4
2		Zużycie materiałów i energii	516 390,00	516 390,00	244 856,72	47
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	33 000,00	33 000,00	10 569,39	32
4		Usługi obce	821 970,00	821 970,00	353 267,64	43
5		Podatki i opłaty	164 615,00	164 615,00	52 080,29	32
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 490 975,00	2 490 975,00	1 160 134,95	47
7		Pozostałe koszty rodzajowe	88 280,00	88 280,00	34 066,11	39
8		Pozostałe koszty	8 000,00	8 000,00	978,03	12

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	236 000	236000	17550	7
z tego: dotacja organizatora	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	933 959,33	238 359,00
Należności	373 518,20	310 000,00
Zobowiązania	5 052,16	14 000,00

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2019 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2019 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	Przychody własne	191 000,00	191 000,00	157 472,75	82
2	w tym: Dotacje organizatora	3 642 630,00	3 642 630,00	1 917 630,00	53
Razem	Przychody	3 833 630,00	3 833 630,00	2 075 102,75	54

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2019 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2019 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	Amortyzacja	170 000,00	170 000,00	6 236,86	4
2	Zużycie materiałów i energii	516 390,00	516 390,00	244 856,72	47
3	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	33 000,00	33 000,00	10 569,39	32
4	Usługi obce	821 970,00	821 970,00	353 267,64	43
5	Podatki i opłaty	164 615,00	164 615,00	52 080,29	32
6	Wynagrodzenia i pochodne	2 490 975,00	2 490 975,00	1 160 134,95	47
7	Pozostałe koszty rodzajowe	88 280,00	88 280,00	34 066,11	39
8	Pozostałe koszty	8 000,00	8 000,00	978,03	12
Razem	Koszty	4 293 230,00	4 293 230,00	1 862 189,99	43

**Zestawienie rzeczowego stanu realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych
oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2019 rok
za okres I półrocza 2019 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2019 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wydatki majątkowe	236 000	236000	17550	7
2	z tego: dotacja organizatora	0	0	0	0

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



TABELE

**DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i 2
INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2019 R.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2019 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 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	10 442,27	0,00	10 442,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 926 293,61	2 913 065,61	0,00	4 926 293,61
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 926 293,61	2 913 065,61	0,00	4 926 293,61
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	10 586 610,83	1 188 310,83	5 223 800,00	5 362 810,83
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 716 610,83	1 188 310,83	5 223 800,00	5 492 810,83
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5 520 246,99	0,00	2 556 846,73	2 963 400,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,5	0,0	48,9	54,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	76 849,76	0,00	76 849,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,0	--	64,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	82 875,00	0,00	82 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	96 175,00	0,00	96 175,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	59 260,08	0,00	59 260,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,6	--	61,6	--

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 PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	528,45	0,00	528,45	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	56 232 662,00	0,00	56 232 662,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	56 564 804,00	0,00	56 564 804,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	27 959 953,97	0,00	27 959 953,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,4	--	49,4	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	24 373 187,00	0,00	24 313 187,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	25 356 601,00	0,00	25 296 601,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	15 633 131,05	0,00	15 632 977,28	153,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,7	--	61,8	0,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 580 859,56	1 116 895,56	1 463 964,00	1 116 895,56
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 250 235,00	715 791,00	2 050 235,00	200 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	840 887,09	0,00	840 737,27	149,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,4	0,0	41,0	0,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	697 100,00	0,00	697 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	498 085,06	0,00	498 085,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,5	--	71,5	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 722 800,00	0,00	1 722 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 753 138,00	0,00	1 753 138,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	956 408,67	0,00	956 408,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,6	--	54,6	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	32 785,53	0,00	32 785,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	--	86,3	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	577 792,00	0,00	577 792,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	315 035,29	0,00	315 035,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,5	--	54,5	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	6 027 077,00	331 277,00	5 958 077,00	69 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	6 272 760,56	576 960,56	5 958 077,00	314 683,56
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 955 707,97	142 403,77	2 955 707,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,1	24,7	49,6	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	20 275,06	0,00	20 275,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,5	--	39,5	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	107 780 165,00	5 549 549,00	96 245 165,00	11 535 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	109 420 810,00	5 394 128,00	98 427 022,00	10 993 788,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	54 879 597,24	142 403,77	51 915 893,39	2 963 703,85
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,2	2,6	52,7	27,0
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 30.06.2019 r.	494 512,16	0,00	494 512,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	494 512,16	0,00	494 512,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	0,00	399 013,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	400 308,00	0,00	400 308,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	200 151,00	0,00	200 151,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	158 815,00	0,00	158 815,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	155 731,00	0,00	155 731,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	--	98,1	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	700,00	0,00	700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5 752,00	0,00	5 752,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	210 164,26	0,00	210 164,26	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	210 164,26	0,00	210 164,26	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 30.06.2019 r.	469,00	0,00	469,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	469,00	0,00	469,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 361 187,46	0,00	1 361 187,46	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	723 621,95	0,00	723 621,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,2	--	53,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	21 215 000,00	0,00	21 215 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	21 215 919,32	0,00	21 215 919,32	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	11 076 055,32	0,00	11 076 055,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,2	--	52,2	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Razem	1. Uchwała budżetowa	22 982 875,00	0,00	22 982 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	23 853 575,20	0,00	23 853 575,20	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 866 456,69	0,00	12 866 456,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,9	--	53,9	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	--	42,9	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	--	42,9	--
	DOCHODY OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	130 800 000,00	5 549 549,00	119 265 000,00	11 535 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	133 311 345,20	5 394 128,00	122 317 557,20	10 993 788,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	67 761 893,93	142 403,77	64 798 190,08	2 963 703,85
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,8	2,6	53,0	27,0

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓLROCZU 2019 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 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	10 442,27	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 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	10 442,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 223 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 223 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 556 846,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,9	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	26 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	26 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	26 871,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	232 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	232 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	200 112,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	--

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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5 218,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,4	--
	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 30.06.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	326,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,5	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 735,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,4	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	4 880 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 880 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 270 747,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 692,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	21 109,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,2	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5 801,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,0	--

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	20 230,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	404,6	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	120 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	120 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	76 849,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,0	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	36 440,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,1	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	425,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	36 822,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 161,42	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	82 875,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	96 175,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	59 260,08	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	394,40	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	76 963,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	76 963,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	40 938,29	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,2	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	191,45	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	62,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 812,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	19 112,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	17 659,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	--
	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 30.06.2019 r.	100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	13,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	528,45	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 528,07 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 0,38 --	0,00 0,00 0,00 --
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56 232 662,00 56 564 804,00 27 959 953,97 49,4	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27 822 162,00 27 822 162,00 13 017 859,00 46,8	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 100 000,00 1 100 000,00 -30 776,97 -2,8	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21 950 000,00 21 950 000,00 11 827 100,83 53,9	0,00 0,00 0,00 --
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	887 000,00 887 000,00 531 210,02 59,9	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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	164 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	164 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	86 729,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,9	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	890 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	960 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	584 825,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,9	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	23 188,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,0	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	180 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	116 066,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,5	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	450 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	457 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	277 972,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,8	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	475 081,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,5	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	500 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	345 502,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,1	--

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	184 000,00 184 000,00 114 312,28 62,1	0,00 0,00 0,00 --
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 015 000,00 1 215 000,00 538 854,61 44,4	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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 820,00 5 263,20 186,6	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 056,00 3 056,00 148,6	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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 500,00 60 500,00 43 233,39 71,5	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 266,00 476,42 179,1	0,00 0,00 0,00 --
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24 313 187,00 25 296 601,00 15 632 977,28 61,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	25 925,38	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,8	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	3 513,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 870,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,2	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	240,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	130 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	24 113 187,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	23 283 482,00	--
			- część równoważąca	829 705,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	24 355 931,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	23 526 226,00	--
			- część równoważąca	829 705,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	14 892 532,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	14 477 680,00	--
			- część równoważąca	414 852,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,1	--
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	39 878,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	727 157,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	670 531,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 463 964,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 050 235,00	515 791,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	840 737,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,0	0,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	272 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	272 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	141 290,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,9	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	385,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86 400,00 86 400,00 59 160,28 68,5	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 175,69 --	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 523,69 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 15 940,63 --	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 105 564,00 1 176 044,00 623 261,98 53,0	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 515 791,00 0,00 0,0	0,00 515 791,00 0,00 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	680 000,00 697 100,00 498 085,06 71,5	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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	680 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	490 235,06	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,1	--
	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 30.06.2019 r.	17 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	7 850,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 722 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 753 138,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	956 408,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,6	--
	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	300 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	300 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	75 894,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,3	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	415 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	415 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	265 057,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,9	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	118,96	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,5	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	4 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 046,38	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	68 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	68 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	20 037,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,3	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	935 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	965 338,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	591 453,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,3	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	801,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	38 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	32 785,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	--
	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	8 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	8 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 733,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1,53	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 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	51,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	30 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	30 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	388 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	577 792,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	315 035,29	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,5	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	180 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	180 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	117 641,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,4	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	55 496,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,5	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	5 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 542,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,0	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	38 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	38 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	22 260,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,6	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	492,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	620,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126,0	--

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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	188 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	72 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,1	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	65 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	65 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	45 475,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	5 958 077,00	331 277,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 958 077,00	331 277,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 955 707,97	142 403,77
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,6	43,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 147,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,9	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	5 255 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 255 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 583 045,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,2	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 774,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,2	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	310 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	209 570,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4 401,42	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	662,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	331 277,00	331 277,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	331 277,00	331 277,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	142 403,77	142 403,77
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,0	43,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	31 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	31 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 600,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,8	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	51 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	51 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	20 275,06	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18 300,00 18 300,00 11 938,13 65,2	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33 000,00 33 000,00 8 328,16 25,2	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 8,77 --	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96 245 165,00 98 427 022,00 51 915 893,39 52,7	331 277,00 847 068,00 142 403,77 16,8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 494 512,16 494 512,16 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 494 512,16 494 512,16 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	399 013,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	400 308,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	200 151,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	400 308,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	200 151,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 162,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	158 815,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	155 731,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	6 162,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	158 815,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	155 731,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	1 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	11 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5 752,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11 500,00 11 500,00 5 752,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 210 164,26 210 164,26 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 210 164,26 210 164,26 100,0	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 469,00 469,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 469,00 469,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 350 000,00 1 361 187,46 723 621,95 53,2	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 350 000,00 1 361 187,46 723 621,95 53,2	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
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	21 215 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	21 215 919,32	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	11 076 055,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,2	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	8 096 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	8 096 919,32	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 929 055,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,5	--
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa	13 119 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	13 119 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	7 147 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,5	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	22 982 875,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	23 853 575,20	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 866 456,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,9	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	36 960,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	15 840,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	--
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	36 960,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	15 840,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	--

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
Razem			1. Uchwała budżetowa	36 960,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	36 960,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	15 840,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,9	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	119 265 000,00	331 277,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	122 317 557,20	847 068,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	64 798 190,08	142 403,77
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,0	16,8

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	4 926 293,61	2 913 065,61
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 926 293,61	2 913 065,61
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 648 590,31	2 648 590,31
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 648 590,31	2 648 590,31
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	264 475,30	264 475,30
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	264 475,30	264 475,30
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	2 013 228,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 013 228,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 362 810,83	1 188 310,83
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 492 810,83	1 188 310,83
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 963 400,26	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,0	0,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	124 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	124 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	166 924,38	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	134,6	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	4 050 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 180 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 796 475,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,9	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	999 660,12	999 660,12
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	999 660,12	999 660,12
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	188 650,71	188 650,71
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	188 650,71	188 650,71
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	153,77	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 153,77 --	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 116 895,56 200 000,00 149,82 0,1	1 116 895,56 200 000,00 0,00 0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 149,82 --	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 116 895,56 200 000,00 0,00 0,0	1 116 895,56 200 000,00 0,00 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69 000,00 314 683,56 0,00 0,0	0,00 245 683,56 0,00 0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69 000,00 69 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 245 683,56 0,00 0,0	0,00 245 683,56 0,00 0,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
Razem			1. Uchwała budżetowa	11 535 000,00	5 218 272,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 993 788,00	4 547 060,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 963 703,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	11 535 000,00	5 218 272,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 993 788,00	4 547 060,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 963 703,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,0	0,0

**WYKONANIE WYDATKÓW
W I PÓLROCZU 2019 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	145 400,00	145 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	145 400,00	145 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	69 934,48	69 934,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,1	48,1	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	750,00	750,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,8	26,8	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	11 683 375,59	1 647 069,36	10 036 306,23
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	12 396 375,59	1 860 069,36	10 536 306,23
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 648 935,84	900 224,98	748 710,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,3	48,4	7,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	13 096 501,00	6 859 501,00	6 237 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	13 561 501,00	7 204 501,00	6 357 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5 643 594,35	3 279 845,58	2 363 748,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,6	45,5	37,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	906 272,00	856 272,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	913 272,00	863 272,00	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	356 638,44	356 638,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,1	41,3	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 484 784,43	13 434 784,43	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	13 640 084,43	13 505 784,43	134 300,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 508 690,08	6 508 690,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,7	48,2	0,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	1 236 400,00	849 400,00	387 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 579 000,00	844 400,00	734 600,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	330 670,27	302 295,32	28 374,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,9	35,8	3,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	220 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	139 000,00	139 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	72 155,75	72 155,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,9	51,9	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 900 000,00	1 530 000,00	370 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 611 500,00	1 312 800,00	298 700,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	102 848,56	102 848,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,4	7,8	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	41 812 041,30	41 058 600,00	753 441,30
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	42 933 256,30	41 921 315,00	1 011 941,30
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	22 333 279,55	21 958 127,95	375 151,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	52,4	37,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	785 000,00	755 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	815 100,00	772 100,00	43 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	406 489,95	393 489,99	12 999,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	51,0	30,2
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 600 000,00	9 200 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	9 630 338,00	9 230 338,00	400 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4 144 838,45	4 122 735,35	22 103,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,0	44,7	5,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 118 500,00	1 118 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	571 263,93	571 263,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,1	51,1	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	2 119 500,00	2 119 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 428 792,00	2 428 792,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 121 735,22	1 121 735,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,2	46,2	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	10 803 585,64	8 424 149,85	2 379 435,79
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 000 885,64	8 519 649,85	2 481 235,79
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 532 349,90	3 343 354,36	188 995,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,1	39,2	7,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 841 598,04	4 657 781,36	183 816,68
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 850 598,04	4 707 781,36	142 816,68
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 219 674,27	2 187 357,19	32 317,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,8	46,5	22,6
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 508 367,00	3 225 367,00	283 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	3 708 367,00	3 325 367,00	383 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 424 328,85	1 397 408,85	26 920,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,4	42,0	7,0
Razem		1. Uchwała budżetowa	117 236 125,00	96 076 125,00	21 160 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	120 476 770,00	97 903 870,00	22 572 900,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	50 488 177,89	46 688 856,03	3 799 321,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,9	47,7	16,8
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	494 512,16	494 512,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	494 512,16	494 512,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	399 013,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	400 308,00	400 308,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	200 151,00	200 151,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 162,00	6 162,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	158 815,00	158 815,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	152 996,32	152 996,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	96,3	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	700,00	700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	11 500,00	11 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 500,00	11 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	210 164,26	210 164,26	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r.	469,00	469,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	469,00	469,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 361 187,46	1 361 187,46	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	573 899,85	573 899,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,2	42,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	21 215 000,00	21 215 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	21 215 919,32	21 215 919,32	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	11 067 817,50	11 067 817,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,2	52,2	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	22 982 875,00	22 982 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	23 853 575,20	23 853 575,20	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 489 845,83	12 489 845,83	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,4	52,4	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	81 000,00	81 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	81 000,00	81 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	28 630,67	28 630,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,3	35,3	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	81 000,00	81 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	81 000,00	81 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	28 630,67	28 630,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,3	35,3	--
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	140 300 000,00	119 140 000,00	21 160 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	144 411 345,20	121 838 445,20	22 572 900,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	63 006 654,39	59 207 332,53	3 799 321,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,6	48,6	16,8

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	69 934,48	69 934,48	0,00	69 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,1	48,1	--	48,1	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	58 999,98	58 999,98	0,00	58 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	48,3	48,3	--	48,3	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	10 588,93	10 588,93	0,00	10 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	50,4	50,4	--	50,4	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	345,57	345,57	0,00	345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	15,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	26,8	26,8	93,8	0,0	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	26,8	26,8	93,8	0,0	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 647 069,36	1 521 069,36	900,00	1 520 169,36	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 860 069,36	1 521 069,36	900,00	1 520 169,36	339 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	900 224,98	665 341,67	0,00	665 341,67	234 883,31	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	48,4	43,7	0,0	43,8	69,3	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	128 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	341 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	236 866,31	1 983,00	0,00	1 983,00	234 883,31	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	69,5	99,2	--	99,2	69,3	--	--	--	--

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
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 390 569,36	1 390 569,36	900,00	1 389 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 377 569,36	1 377 569,36	900,00	1 376 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	570 066,94	570 066,94	0,00	570 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,4	41,4	0,0	41,4	--	--	--	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	93 291,73	93 291,73	0,00	93 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	73,7	73,7	--	73,7	--	--	--	--	--	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 859 501,00	6 855 001,00	1 622 300,00	5 232 701,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 204 501,00	7 200 001,00	1 712 300,00	5 487 701,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 279 845,58	3 278 565,70	816 835,89	2 461 729,81	0,00	1 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,5	45,5	47,7	44,9	--	28,4	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	6 814 501,00	6 810 001,00	1 622 300,00	5 187 701,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 174 501,00	7 170 001,00	1 712 300,00	5 457 701,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 266 857,16	3 265 577,28	816 835,89	2 448 741,39	0,00	1 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,5	45,5	47,7	44,9	--	28,4	--	--	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	12 988,42	12 988,42	0,00	12 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	43,3	43,3	--	43,3	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	856 272,00	853 872,00	420 600,00	433 272,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	863 272,00	852 872,00	420 600,00	432 272,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	356 638,44	349 554,96	182 145,26	167 409,70	0,00	7 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,3	41,0	43,3	38,7	--	68,1	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	169 272,00	169 272,00	7 800,00	161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	169 272,00	169 272,00	7 800,00	161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	22 607,95	22 607,95	0,00	22 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	13,4	13,4	0,0	14,0	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	380 000,00	378 000,00	269 000,00	109 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	384 000,00	374 000,00	261 000,00	113 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	179 735,56	172 712,08	115 444,06	57 268,02	0,00	7 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,8	46,2	44,2	50,7	--	70,2	--	--	--	--
71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	307 000,00	306 600,00	143 800,00	162 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	310 000,00	309 600,00	151 800,00	157 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	154 294,93	154 234,93	66 701,20	87 533,73	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,8	49,8	43,9	55,5	--	15,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	13 434 784,43	13 017 727,43	10 181 165,75	2 836 561,68	0,00	417 057,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	13 505 784,43	13 043 947,43	10 126 085,75	2 917 861,68	0,00	461 837,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	6 508 690,08	6 287 927,70	4 711 804,25	1 576 123,45	0,00	220 762,38	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	48,2	48,2	46,5	54,0	--	47,8	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	273 157,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2. Plan po zmianach	273 157,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	160 293,98	22 644,66	0,00	22 644,66	0,00	137 649,32	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	58,7	45,9	--	45,9	--	61,5	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	10 087 265,75	10 060 265,75	8 244 365,75	1 815 900,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2. Plan po zmianach	10 087 265,75	10 060 265,75	8 229 865,75	1 830 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	4 816 871,89	4 804 752,61	3 823 239,04	981 513,57	0,00	12 119,28	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	47,8	47,8	46,5	53,6	--	44,9	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	15 518,60	15 518,60	0,00	15 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	38,8	38,8	--	38,8	--	--	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	327 161,68	327 161,68	35 000,00	292 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2. Plan po zmianach	396 761,68	396 761,68	38 000,00	358 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	236 458,75	236 458,75	10 050,40	226 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	59,6	59,6	26,4	63,1	--	--	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	2 429 000,00	2 426 000,00	1 901 800,00	524 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2. Plan po zmianach	2 429 000,00	2 382 620,00	1 858 220,00	524 400,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 111 080,09	1 109 457,75	878 514,81	230 942,94	0,00	1 622,34	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	45,7	46,6	47,3	44,0	--	3,5	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	278 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		2. Plan po zmianach	278 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	168 466,77	99 095,33	0,00	99 095,33	0,00	69 371,44	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	60,3	86,2	--	86,2	--	42,1	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		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	--	--	--	--		
			1. Uchwała budżetowa	849 400,00	799 400,00	125 400,00	674 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	844 400,00	804 400,00	125 400,00	679 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3. Wykonanie	302 295,32	292 295,32	56 715,94	235 579,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	35,8	36,3	45,2	34,7	50,0	0,0	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	--	--	--	50,0	--	--	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	741 500,00	711 500,00	123 000,00	588 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	733 500,00	713 500,00	123 000,00	590 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	286 270,01	286 270,01	56 715,94	229 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	39,0	40,1	46,1	38,9	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	42 900,00	42 900,00	2 400,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	42 900,00	42 900,00	2 400,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 025,31	3 025,31	0,00	3 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	7,1	7,1	0,0	7,5	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	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	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			2. Plan po zmianach	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
			3. Wykonanie	72 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 155,75
			4. % [W3:W2]	51,9	--	--	--	--	--	--	--	51,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			2. Plan po zmianach	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
			3. Wykonanie	72 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 155,75
			4. % [W3:W2]	51,9	--	--	--	--	--	--	--	51,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	102 848,56	102 848,56	0,00	102 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	--
	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
			2. Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	102 848,56	102 848,56	0,00	102 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	85,7	85,7	--	85,7	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 192 800,00	1 192 800,00	0,00	1 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	41 058 600,00	37 498 300,00	31 512 530,00	5 985 770,00	2 877 100,00	683 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	41 921 315,00	37 845 224,00	31 754 584,00	6 090 640,00	2 877 100,00	683 200,00	515 791,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	21 958 127,95	20 335 882,28	17 026 033,64	3 309 848,64	1 383 656,54	238 589,13	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	52,4	53,7	53,6	54,3	48,1	34,9	0,0	--	--	
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	24 504 000,00	23 013 000,00	19 525 900,00	3 487 100,00	1 023 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	24 766 429,00	23 275 918,00	19 726 658,00	3 549 260,00	1 023 000,00	467 511,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	12 743 830,50	12 131 268,20	10 280 485,41	1 850 782,79	438 420,12	174 142,18	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	51,5	52,1	52,1	52,1	42,9	37,2	--	--	--	
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	11 536 500,00	11 421 300,00	9 909 400,00	1 511 900,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	12 048 351,00	11 417 360,00	9 874 190,00	1 543 170,00	0,00	115 200,00	515 791,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 161 944,32	6 113 741,88	5 304 535,76	809 206,12	0,00	48 202,44	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	51,1	53,5	53,7	52,4	--	41,8	0,0	--	--	
80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	591 948,62	0,00	0,00	0,00	591 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,2	--	--	--	46,2	--	--	--	--	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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	
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	1 220 000,00	1 123 000,00	1 085 000,00	38 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 229 715,00	1 132 870,00	1 094 870,00	38 000,00	0,00	96 845,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	886 127,05	870 862,69	842 462,69	28 400,00	0,00	15 264,36	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	72,1	76,9	76,9	74,7	--	15,8	--	--	--	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	680 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	518 636,89	320 797,45	0,00	320 797,45	197 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	76,3	74,6	--	74,6	79,1	--	--	--	--	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	39 791,72	39 791,72	0,00	39 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	813 000,00	810 000,00	704 500,00	105 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	813 350,00	810 350,00	704 850,00	105 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	394 540,38	394 202,78	335 551,72	58 651,06	0,00	337,60	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,5	48,6	47,6	55,6	--	11,3	--	--	--	
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	431 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	476 550,00	169 450,00	162 950,00	6 500,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	261 896,58	114 592,98	108 093,48	6 499,50	147 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	55,0	67,6	66,3	100,0	48,0	--	--	--	--	

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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	147 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	190 285,00	172 796,00	167 836,00	4 960,00	17 000,00	489,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	147 539,54	138 907,04	133 947,04	4 960,00	8 144,76	487,74	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	77,5	80,4	79,8	100,0	47,9	99,7	--	--	--
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	22 185,00	22 030,00	22 030,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	21 112,35	20 957,54	20 957,54	0,00	0,00	154,81	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,2	95,1	95,1	--	--	99,9	--	--	--
80195		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	255 000,00	255 000,00	730,00	254 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	255 450,00	255 450,00	1 200,00	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	190 760,00	190 760,00	0,00	190 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	74,7	74,7	0,0	75,0	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	755 000,00	531 200,00	253 800,00	277 400,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	772 100,00	548 300,00	270 900,00	277 400,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	393 489,99	278 324,99	117 574,82	160 750,17	115 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,0	50,8	43,4	57,9	51,5	--	--	--	--
85153		Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	12 085,20	12 085,20	5 635,20	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	40,3	40,3	50,8	34,1	--	--	--	--	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	501 200,00	242 700,00	258 500,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	620 000,00	501 200,00	242 700,00	258 500,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	302 552,54	259 652,54	105 352,37	154 300,17	42 900,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	48,8	51,8	43,4	59,7	36,1	--	--	--	
85195		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	122 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	78 852,25	6 587,25	6 587,25	0,00	72 265,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	64,6	38,5	38,5	--	68,8	--	--	--	
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	9 200 000,00	6 635 300,00	2 932 690,00	3 702 610,00	105 000,00	2 459 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 230 338,00	6 665 638,00	2 950 570,00	3 715 068,00	105 000,00	2 459 700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 122 735,35	2 988 155,57	1 276 827,02	1 711 328,55	40 500,00	1 094 079,78	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,7	44,8	43,3	46,1	38,6	44,5	--	--	
85202		Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 063 575,71	1 063 575,71	0,00	1 063 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	50,6	50,6	--	50,6	--	--	--	--	
85203		Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	9 759,12	9 759,12	3 193,45	6 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	6,2	6,2	3,3	10,8	--	--	--	--	

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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	22 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	22 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 605,16	9 605,16	5 635,20	3 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	27,4	27,4	25,2	31,5	--	--	--	--	--
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	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	31 094,35	31 094,35	0,00	31 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	41,3	41,3	--	41,3	--	--	--	--	--
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	663 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	663 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	320 120,74	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	316 710,74	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,3	16,2	--	16,2	--	49,3	--	--	--
85215		Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	985 000,00	84 200,00	53 600,00	30 600,00	0,00	900 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	985 000,00	84 200,00	53 600,00	30 600,00	0,00	900 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	414 145,81	51 131,00	30 928,75	20 202,25	0,00	363 014,81	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	42,0	60,7	57,7	66,0	--	40,3	--	--	--
85216		Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	490 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	490 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	276 012,03	393,25	0,00	393,25	0,00	275 618,78	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	56,3	13,1	--	13,1	--	56,6	--	--	--
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 013 000,00	2 004 000,00	1 802 000,00	202 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 013 000,00	2 004 000,00	1 802 000,00	202 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	902 399,35	902 049,35	810 081,91	91 967,44	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,8	45,0	45,0	45,5	--	3,9	--	--	--
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 100,00	84 010,00	794 090,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	878 400,00	878 100,00	84 010,00	794 090,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	376 001,56	376 001,56	25 776,42	350 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	42,8	42,8	30,7	44,1	--	0,0	--	--	--
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	723 000,00	714 700,00	654 100,00	60 600,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	723 000,00	714 700,00	654 100,00	60 600,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	379 578,64	379 228,64	345 188,18	34 040,46	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,5	53,1	52,8	56,2	--	4,2	--	--	--
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	104 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 563,50	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	39,6	--	--	--	--	39,6	--	--	--
85295		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	815 000,00	561 700,00	218 800,00	342 900,00	105 000,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	845 338,00	592 038,00	236 680,00	355 358,00	105 000,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	235 879,38	161 907,43	56 023,11	105 884,32	40 500,00	33 471,95	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	27,9	27,3	23,7	29,8	38,6	22,6	--	--	--

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 088 500,00	1 046 100,00	864 600,00	181 500,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 118 500,00	1 046 100,00	861 000,00	185 100,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	571 263,93	550 292,13	452 161,35	98 130,78	0,00	20 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,1	52,6	52,5	53,0	--	29,0	--	--	--	--
85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	331 500,00	331 500,00	313 900,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	330 100,00	330 100,00	312 500,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	160 023,65	160 023,65	148 384,62	11 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	48,5	48,5	47,5	66,1	--	--	--	--	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	669 000,00	667 600,00	507 800,00	159 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	668 450,00	667 050,00	507 250,00	159 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	366 598,91	365 828,85	285 274,89	80 553,96	0,00	770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	54,8	54,8	56,2	50,4	--	55,0	--	--	--	--
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	47 000,00	47 000,00	42 900,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	48 950,00	48 950,00	41 250,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	24 439,63	24 439,63	18 501,84	5 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,9	49,9	44,9	77,1	--	--	--	--	--	--
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	15 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	25,8	--	--	--	--	25,8	--	--	--	--
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	42,8	--	--	--	--	42,8	--	--	--	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	2 119 500,00	1 978 600,00	1 238 200,00	740 400,00	135 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 428 792,00	2 182 892,00	1 394 920,00	787 972,00	240 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 121 735,22	1 074 013,41	690 461,52	383 551,89	45 500,00	2 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,2	49,2	49,5	48,7	19,0	37,7	--	--	--	--
85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	10 628,67	10 628,67	0,00	10 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	47,2	47,2	--	47,2	--	--	--	--	--	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	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	0,00
		3. Wykonanie	13 050,32	13 050,32	0,00	13 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	59,3	59,3	--	59,3	--	--	--	--	--	--
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	115 000,00	113 900,00	87 000,00	26 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	115 000,00	113 900,00	87 000,00	26 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	59 529,57	59 529,57	43 289,28	16 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,8	52,3	49,8	60,4	--	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa	1 589 000,00	1 449 200,00	1 151 200,00	298 000,00	135 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 898 292,00	1 653 492,00	1 307 920,00	345 572,00	240 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	875 981,81	828 260,00	647 172,24	181 087,76	45 500,00	2 221,81	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,1	50,1	49,5	52,4	19,0	46,3	--	--	--	
85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	144 278,90	144 278,90	0,00	144 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,1	48,1	--	48,1	--	--	--	--	--	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	18 265,95	18 265,95	0,00	18 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	25,7	25,7	--	25,7	--	--	--	--	--	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 424 149,85	7 932 371,85	481 440,00	7 450 931,85	100 000,00	2 050,00	389 728,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	8 519 649,85	8 006 708,85	501 300,00	7 505 408,85	100 000,00	2 513,00	410 428,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	3 343 354,36	3 294 318,14	230 140,93	3 064 177,21	16 947,00	1 408,72	30 680,50	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	39,2	41,1	45,9	40,8	16,9	56,1	7,5	--	--	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	10 880,92	10 880,92	0,00	10 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	98,9	98,9	--	98,9	--	--	--	--	--	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	5 659 728,00	5 267 950,00	460 140,00	4 807 810,00	0,00	2 050,00	389 728,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	5 680 428,00	5 267 487,00	478 100,00	4 789 387,00	0,00	2 513,00	410 428,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	2 234 754,56	2 202 665,34	222 519,03	1 980 146,31	0,00	1 408,72	30 680,50	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	39,3	41,8	46,5	41,3	--	56,1	7,5	--	--	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	357 900,00	357 900,00	0,00	357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	125 646,05	125 646,05	0,00	125 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	35,1	35,1	--	35,1	--	--	--	--	--	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	516 021,85	516 021,85	21 300,00	494 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	516 021,85	516 021,85	23 200,00	492 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	153 058,23	153 058,23	7 621,90	145 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	29,7	29,7	32,9	29,5	--	--	--	--	--	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	16 947,00	0,00	0,00	0,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	16,9	--	--	--	16,9	--	--	--	--	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	693 425,21	693 425,21	0,00	693 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	44,7	44,7	--	44,7	--	--	--	--	--	--
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	52 287,30	52 287,30	0,00	52 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	35,9	35,9	--	35,9	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	56 355,09	56 355,09	0,00	56 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	35,8	35,8	--	35,8	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 657 781,36	990 151,36	49 880,00	940 271,36	3 667 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	4 707 781,36	1 030 151,36	49 880,00	980 271,36	3 677 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 187 357,19	269 727,19	19 682,30	250 044,89	1 917 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,5	26,2	39,5	25,5	52,1	--	--	--	--	--
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	445 136,66	445 136,66	49 880,00	395 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	445 136,66	445 136,66	49 880,00	395 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	143 838,07	143 838,07	19 682,30	124 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	32,3	32,3	39,5	31,4	--	--	--	--	--	--
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 687 085,70	79 514,70	0,00	79 514,70	2 607 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 687 085,70	79 514,70	0,00	79 514,70	2 607 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 396 370,00	9 799,00	0,00	9 799,00	1 386 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	52,0	12,3	--	12,3	53,2	--	--	--	--	--
92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	531 059,00	0,00	0,00	0,00	531 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,3	--	--	--	51,3	--	--	--	--	--
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	470 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	520 500,00	485 500,00	0,00	485 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	116 090,12	116 090,12	0,00	116 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	22,3	23,9	--	23,9	0,0	--	--	--	--	--
92195	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	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	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	--	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 225 367,00	1 177 567,00	569 790,00	607 777,00	2 031 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	3 325 367,00	1 177 567,00	569 790,00	607 777,00	2 131 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 397 408,85	411 848,85	194 100,30	217 748,55	978 900,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	42,0	35,0	34,1	35,8	45,9	39,6	--	--	--	--

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
92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	622 297,00	622 297,00	189 620,00	432 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	622 297,00	622 297,00	189 620,00	432 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	183 751,87	183 751,87	32 818,38	150 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	29,5	29,5	17,3	34,9	--	--	--	--	--	--
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 603 070,00	555 270,00	380 170,00	175 100,00	2 031 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 703 070,00	555 270,00	380 170,00	175 100,00	2 131 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 213 656,98	228 096,98	161 281,92	66 815,06	978 900,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	44,9	41,1	42,4	38,2	45,9	39,6	--	--	--	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	96 076 125,00	82 516 860,00	50 254 095,75	32 262 764,25	9 285 530,00	3 664 007,00	389 728,00	0,00	220 000,00	
	2. Plan po zmianach	97 903 870,00	83 387 871,00	50 739 029,75	32 648 841,25	9 713 530,00	3 737 250,00	926 219,00	0,00	139 000,00		
	3. Wykonanie	46 688 856,03	40 249 780,95	25 775 233,22	14 474 547,73	4 743 181,85	1 593 056,98	30 680,50	0,00	72 155,75		
	4. % [W3:W2]	47,7	48,3	50,8	44,3	48,8	42,6	3,3	--	51,9		
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	494 512,16	494 512,16	7 554,43	486 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	494 512,16	494 512,16	7 554,43	486 957,73	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	494 512,16	494 512,16	7 554,43	486 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	494 512,16	494 512,16	7 554,43	486 957,73	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	399 013,00	399 013,00	399 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	400 308,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	200 151,00	200 151,00	200 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--	--
75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	399 013,00	399 013,00	399 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	400 308,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	200 151,00	200 151,00	200 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 162,00	6 162,00	4 000,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	158 815,00	64 365,00	51 289,00	13 076,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	152 996,32	58 546,32	47 105,54	11 440,78	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,3	91,0	91,8	87,5	--	100,0	--	--	--	--
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 162,00	6 162,00	4 000,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	6 162,00	6 162,00	4 000,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	10,5	10,5	0,0	30,0	--	--	--	--	--	--
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	150 938,00	56 488,00	47 289,00	9 199,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	150 631,88	56 181,88	47 105,54	9 076,34	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,5	99,6	98,7	--	100,0	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--	--	--	--	--
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
			2. Plan po zmianach	210 164,26	204 719,81	2 026,91	202 692,90	5 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	0,0	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
			2. Plan po zmianach	210 164,26	204 719,81	2 026,91	202 692,90	5 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	0,0	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
			2. Plan po zmianach	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	469,00	469,00	469,00	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
			2. Plan po zmianach	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	469,00	469,00	469,00	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	1 350 000,00	1 345 000,00	1 026 020,00	318 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 361 187,46	1 345 206,48	1 026 020,00	319 186,48	0,00	15 980,98	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	573 899,85	564 526,49	480 521,05	84 005,44	0,00	9 373,36	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	42,2	42,0	46,8	26,3	--	58,7	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 331 000,00	1 326 000,00	1 007 020,00	318 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 331 000,00	1 326 000,00	1 007 020,00	318 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	548 383,52	548 019,44	464 181,05	83 838,39	0,00	364,08	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	41,2	41,3	46,1	26,3	--	7,3	--	--	--	
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	8 391,46	164,54	0,00	164,54	0,00	8 226,92	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 381,30	125,12	0,00	125,12	0,00	6 256,18	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	76,0	76,0	--	76,0	--	76,0	--	--	--	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 796,00	41,94	0,00	41,94	0,00	2 754,06	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	
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	100,0	--	--	--	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	86,0	86,0	86,0	--	--	--	--	--	--	
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	21 215 000,00	834 900,00	711 000,00	123 900,00	0,00	20 380 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	21 215 919,32	835 819,32	711 919,32	123 900,00	0,00	20 380 100,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	11 067 817,50	407 490,95	334 762,84	72 728,11	0,00	10 660 326,55	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	52,2	48,8	47,0	58,7	--	52,3	--	--	--	
85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	13 119 000,00	195 600,00	175 600,00	20 000,00	0,00	12 923 400,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	13 119 000,00	195 600,00	175 600,00	20 000,00	0,00	12 923 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	7 139 493,69	97 234,89	81 596,70	15 638,19	0,00	7 042 258,80	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	54,4	49,7	46,5	78,2	--	54,5	--	--	--	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	7 366 000,00	537 300,00	500 400,00	36 900,00	0,00	6 828 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	7 366 000,00	537 300,00	500 400,00	36 900,00	0,00	6 828 700,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	3 889 421,22	271 653,47	252 246,82	19 406,65	0,00	3 617 767,75	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	52,8	50,6	50,4	52,6	--	53,0	--	--	--	
85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	919,32	919,32	919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	919,32	919,32	919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	663 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	663 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--	0,0	--	--	--	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	37 683,27	37 683,27	0,00	37 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	56,2	56,2	--	56,2	--	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem			1. Uchwała budżetowa	22 982 875,00	2 597 775,00	2 151 533,00	446 242,00	0,00	20 385 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	23 853 575,20	3 357 599,77	2 211 086,66	1 146 513,11	5 444,45	20 490 530,98	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 489 845,83	1 725 695,92	1 070 563,86	655 132,06	0,00	10 764 149,91	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,4	51,4	48,4	57,1	0,0	52,5	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	28 630,67	0,00	0,00	0,00	28 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	35,3	--	--	--	35,3	--	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	70,8	--	--	--	70,8	--	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	27 923,07	0,00	0,00	0,00	27 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,8	--	--	--	55,8	--	--	--	--
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	--	--	--	0,0	--	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	28 630,67	0,00	0,00	0,00	28 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	35,3	--	--	--	35,3	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	119 140 000,00	85 114 635,00	52 405 628,75	32 709 006,25	9 366 530,00	24 049 107,00	389 728,00	0,00	220 000,00
			2. Plan po zmianach	121 838 445,20	86 745 470,77	52 950 116,41	33 795 354,36	9 799 974,45	24 227 780,98	926 219,00	0,00	139 000,00
			3. Wykonanie	59 207 332,53	41 975 476,87	26 845 797,08	15 129 679,79	4 771 812,52	12 357 206,89	30 680,50	0,00	72 155,75
			4. % [W3:W2]	48,6	48,4	50,7	44,8	48,7	51,0	3,3	--	51,9

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 **159 674,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **0,00 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 **766 545,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **30 680,50 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **159 674,00 zł** (Plan po zmianach) i **0,00 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **766 545,00 zł** (Plan po zmianach) i **30 680,50 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	10 036 306,23	10 036 306,23	2 644 753,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 536 306,23	10 536 306,23	2 644 753,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	748 710,86	748 710,86	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,1	7,1	0,0	--
			1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	
		1. Uchwała budżetowa	9 836 306,23	9 836 306,23	2 644 753,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 336 306,23	10 336 306,23	2 644 753,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	748 710,86	748 710,86	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,2	7,2	0,0	--	
		1. Uchwała budżetowa	6 237 000,00	6 237 000,00	1 886 507,11	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	6 357 000,00	6 357 000,00	1 886 507,11	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 363 748,77	2 363 748,77	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,2	37,2	0,0	--
			1. Uchwała budżetowa	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 057 000,00	4 057 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 363 748,77	2 363 748,77	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,3	58,3	--	--	

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
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 300 000,00	2 300 000,00	1 886 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 300 000,00	2 300 000,00	1 886 507,11	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	734 600,00	734 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	28 374,95	28 374,95	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3,9	3,9	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	28 374,95	28 374,95	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,8	4,8	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	753 441,30	753 441,30	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 011 941,30	1 011 941,30	200 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	375 151,60	375 151,60	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	37,1	37,1	0,0	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	321 276,00	321 276,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,3	45,3	--	--
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	97 441,30	97 441,30	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	297 441,30	297 441,30	200 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	47 875,60	47 875,60	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,1	16,1	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 999,96	12 999,96	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,2	30,2	--	--
	85111	Szpitala ogólne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 999,96	12 999,96	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	22 103,10	22 103,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,5	5,5	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	22 103,10	22 103,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,4	7,4	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	2 379 435,79	379 435,79	0,00	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 481 235,79	1 481 235,79	0,00	1 000 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	188 995,54	188 995,54	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,6	12,8	--	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 101 800,00	1 101 800,00	0,00	1 000 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	135 490,40	135 490,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,4	12,3	--	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,4	8,4	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1. Uchwała budżetowa	244 935,79	244 935,79	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	244 935,79	244 935,79	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	43 006,14	43 006,14	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,6	17,6	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	183 816,68	183 816,68	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	142 816,68	142 816,68	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	32 317,08	32 317,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,6	22,6	--	--
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1. Uchwała budżetowa	123 816,68	123 816,68	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	123 816,68	123 816,68	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,2	20,2	--	--

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	7 317,08	7 317,08	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,3	81,3	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,0	7,0	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,0	7,0	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	21 160 000,00	19 160 000,00	4 531 260,11	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	22 572 900,00	21 572 900,00	4 731 260,11	1 000 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 799 321,86	3 799 321,86	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,8	17,6	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	21 160 000,00	19 160 000,00	4 531 260,11	2 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	22 572 900,00	21 572 900,00	4 731 260,11	1 000 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 799 321,86	3 799 321,86	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,8	17,6	0,0	0,0

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	680 000,00	490 235,06	72,1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	650 000,00	302 552,54	46,5
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	12 085,20	40,3
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	490 235,06	72,1	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	314 637,74	46,3

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 725 000,00	3 406 000,00	3 406 546,78	100,0	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 725 000,00	1 806 000,00	908 561,62	50,3
OGÓLEM		12 225 000,00	12 906 000,00	3 406 546,78	26,4	2 725 000,00	1 806 000,00	908 561,62	50,3

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	310 000,00	310 000,00	209 570,24	67,6
RAZEM DOCHODY					310 000,00	310 000,00	209 570,24	67,6
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				103 000,00	103 000,00	54 008,09	52,4
	w tym:							
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	43 000,00	43 000,00	27 877,94	64,8
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	60 000,00	60 000,00	26 130,15	43,6
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				59 000,00	59 000,00	9 594,57	16,3
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	24 000,00	24 000,00	2 756,54	11,5
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	15 000,00	15 000,00	6 838,03	45,6
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90026	4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				148 000,00	148 000,00	77 634,80	52,5
	w tym:							
	- zakup elementów małej architektury, w tym ławek i stojaków na rowery	900	90004	4210	16 000,00	16 000,00	7 451,34	46,6
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych oraz usługi związane z montażem małej architektury i nasadzeniami drzew	900	90004	4300	25 000,00	25 000,00	23 060,18	92,2
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka	900	90004	4300	35 000,00	35 000,00	21 726,16	62,1
	- utrzymanie zieleni							

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	10 533,90	35,1
	- zakup koszy i ławek do parku miejskiego	921	92120	4210	12 000,00	12 000,00	5 745,33	47,9
	- pielęgnacja drzewostanu parkowego i nasadzenia drzew	921	92120	4300	30 000,00	30 000,00	9 117,89	30,4
	RAZEM WYDATKI				310 000,00	310 000,00	141 237,46	45,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 0670 Plan na dzień 30.06.2019 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 0830 Plan na dzień 30.06.2019 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 0970 Plan na dzień 30.06.2019 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2019 r. [3+7+11]	Plan na dzień 30.06.2019 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	120 000,00	120 000,00	70 171,52	58,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	70 171,52	58,5
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	47 337,90	39,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	47 337,90	39,4
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	64 879,02	51,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	64 879,02	51,9
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	61 485,00	47,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	61 485,00	47,3
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	57 364,00	47,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	57 364,00	47,8
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	50 000,00	50 000,00	29 703,00	59,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	29 703,00	59,4
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	20 892,50	52,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	20 892,50	52,2
Razem	--	705 000,00	705 000,00	351 832,94	49,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	705 000,00	705 000,00	351 832,94	49,9
II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	60 000,00	60 000,00	23 215,00	38,7	0,00	0,00	0,00	--	60 000,00	60 000,00	23 215,00	38,7
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	51 549,00	44,8	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	51 549,00	44,8
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	108 000,00	108 000,00	46 529,00	43,1	0,00	0,00	0,00	--	108 000,00	108 000,00	46 529,00	43,1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	238 000,00	238 000,00	107 116,50	45,0	0,00	0,00	0,00	--	238 000,00	238 000,00	107 116,50	45,0
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	37 000,00	37 000,00	18 902,00	51,1	0,00	0,00	0,00	--	37 000,00	37 000,00	18 902,00	51,1
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	558 000,00	558 000,00	247 311,50	44,3	0,00	0,00	0,00	--	558 000,00	558 000,00	247 311,50	44,3
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 905,87	8 106,63	279,0	0,00	2 905,87	8 106,63	279,0
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	246,00	--	0,00	0,00	246,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	780,46	--	0,00	0,00	780,46	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	4 265,87	10 493,09	246,0	0,00	4 265,87	10 493,09	246,0
OGÓLEM DOCHODY (I+II+III)		705 000,00	705 000,00	351 832,94	49,9	558 000,00	558 000,00	247 311,50	44,3	0,00	4 265,87	10 493,09	246,0	1 263 000,00	1 267 265,87	609 637,53	48,1

Placówka	Rozdział	WYDATKI															
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 4210 Plan na dzień 30.06.2019 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 4220 Plan na dzień 30.06.2019 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [9:8]	§ 4270 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 4270 Plan na dzień 30.06.2019 r.	§ 4270 Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [13:12]	§ 4300 Plan na dzień 1.01.2019 r.	§ 4300 Plan na dzień 30.06.2019 r.	§ 4300 Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	66 884,83	55,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	42 827,26	35,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	63 171,88	50,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	60 820,13	46,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	53 829,98	44,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	29 293,42	58,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	19 984,31	50,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	705 000,00	705 000,00	336 811,81	47,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	55 000,00	55 000,00	23 214,62	42,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0	112 700,00	112 700,00	51 482,85	45,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0	104 900,00	104 900,00	46 528,59	44,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	3 600,00	3 600,00	289,00	8,0	234 400,00	234 400,00	102 607,10	43,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	35 800,00	35 800,00	18 580,82	51,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	15 200,00	15 200,00	289,00	1,9	542 800,00	542 800,00	242 413,98	44,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 905,87	2 905,87	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0	0,00	2 905,87	2 905,87	100,0
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		15 200,00	15 200,00	289,00	1,9	1 247 800,00	1 247 800,00	579 225,79	46,4	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0	0,00	2 905,87	2 905,87	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2019 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 30.06.2019 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. [5+9+13+17]	% [21:20]	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.
1	2	19	20	21	22	23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	66 884,83	55,7	3 286,69
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	42 827,26	35,7	4 510,64
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	63 171,88	50,5	1 707,14
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	60 820,13	46,8	664,87
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	53 829,98	44,9	3 534,02
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	50 000,00	50 000,00	29 293,42	58,6	409,58
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	19 984,31	50,0	908,19
Razem	--	705 000,00	705 000,00	336 811,81	47,8	15 021,13
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	60 000,00	60 000,00	23 214,62	38,7	0,38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	115 000,00	115 000,00	51 482,85	44,8	66,15
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	108 000,00	108 000,00	46 528,59	43,1	0,41
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	238 000,00	238 000,00	102 896,10	43,2	4 220,40
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	37 000,00	37 000,00	18 580,82	50,2	321,18
Razem	--	558 000,00	558 000,00	242 702,98	43,5	4 608,52
III. ODSZKODOWANIA						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	2 905,87	2 905,87	100,0	5 200,76
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	246,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	780,46
Razem	--	0,00	4 265,87	4 265,87	100,0	6 227,22
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		1 263 000,00	1 267 265,87	583 780,66	46,1	25 856,87

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2019 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 121 230,00	1 917 630,00	480 000,00	57 630,63	47,9
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	160 000,00	--	--	0,00	0,0
2.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”	600	60014	6300	40 000,00	--	--	0,00	0,0
3.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	754	75405	2300	20 000,00	--	--	10 000,00	50,0
4.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych”	754	75411	6300	12 600,00	--	--	0,00	0,0
5.	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	1 000,00	--	--	707,60	70,8
6.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”	801	80102	6300	6 000,00	--	--	6 000,00	100,0
7.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	50 000,00	--	--	27 923,07	55,8
8.	Miasto Opole wspólna realizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli	801	80146	2310	30 000,00	--	--	0,00	0,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2019 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
9.	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup wózka reanimacyjnego”	851	85111	6220	13 000,00	--	--	12 999,96	100,0
10.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 607 571,00	1 386 571,00	--	--	53,2
11.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 035 059,00	531 059,00	--	--	51,3
12.	Miasto Opole pomoc finansowa na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2710	10 000,00	--	--	0,00	0,0
13.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 136 000,00	--	480 000,00	--	42,3
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 315 900,00	1 185 817,10	--	717 012,00	44,1
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	1 023 000,00	438 420,12	--	--	42,9
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	1 280 000,00	591 948,62	--	--	46,2
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	307 100,00	147 303,60	--	--	48,0
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	17 000,00	8 144,76	--	--	47,9
5.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	118 800,00	--	--	42 900,00	36,1
6.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	80 000,00	--	--	56 500,00	70,6
7.	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	25 000,00	--	--	15 765,00	63,1
8.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	35 000,00	--	--	0,00	0,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2019 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
9.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	50 000,00	--	--	25 000,00	50,0
10.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	20 000,00	--	--	15 500,00	77,5
11.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85505	2830	240 000,00	--	--	45 500,00	19,0
12.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	100 000,00	--	--	16 947,00	16,9
13.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	25 000,00	--	--	0,00	0,0
14.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	630 000,00	--	--	320 850,00	50,9
15.	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	365 000,00	--	--	178 050,00	48,8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					9 437 130,00	3 103 447,10	480 000,00	774 642,63	46,2

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowice					30 540,48	30 540,48	1 130,00	3,7
	1.	Organizacja "Dnia Seniora"	921	92105	2 505,48	2 505,48	0,00	0,0
	2.	Organizacja "Mikołaja" dla najmłodszych	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	3.	Poprawa estetyki solectwa	900	90004	3 000,00	3 000,00	530,00	17,7
	4.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w solectwie	900	90004	1 800,00	1 800,00	600,00	33,3
	5.	Zakup i montaż urządzeń tworzących plac zabaw w solectwie	921	92105	22 435,00	22 435,00	0,00	0,0
Blotnica Strzelecka					36 531,68	36 531,68	10 946,30	30,0
	1.	Doposażenie siłowni na powietrzu	921	92105	10 381,68	10 381,68	0,00	0,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 150,00	2 150,00	447,30	20,8
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	10 500,00	10 500,00	10 499,00	100,0
	5.	Utwardzenie placu przy OSP	754	75412	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
Brzezina					12 786,09	12 786,09	1 050,00	8,2
	1.	Impreza integracyjna dla mieszkańców solectwa	921	92105	1 336,09	1 336,09	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki solectwa	900	90004	3 250,00	3 250,00	1 050,00	32,3
	4.	Zagospodarowanie skweru	921	92105	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
Dziewkowice					36 531,68	36 531,68	5 842,97	16,0
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu zabaw	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	8 000,00	8 000,00	111,67	1,4
	4.	Piknik sportowo-rekreacyjny	921	92105	3 500,00	3 500,00	640,14	18,3
	5.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	9 000,00	9 000,00	2 091,17	23,2
	6.	Poprawa melioracji w solectwie	010	01008	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	7.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	1 031,68	1 031,68	0,00	0,0
Farska Kolonia					11 142,16	11 142,16	0,00	0,0
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 042,16	1 042,16	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	921	92109	10 100,00	10 100,00	0,00	0,0
Grodzisko					32 367,06	32 367,06	23 590,35	72,9
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,3
	5.	Piknik edukacyjny	921	92105	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,0
	6.	Promocja wsi w Intermecie	750	75075	1 230,00	1 230,00	0,00	0,0
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	13 037,06	13 037,06	11 246,43	86,3
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	1 000,00	244,00	24,4
	9.	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	600	60016	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
Jędrynie					11 580,54	11 580,54	472,95	4,1
	1.	Modernizacja świetlicy	921	92109	9 100,00	9 100,00	0,00	0,0
	2.	Noc świętojańska	921	92105	980,54	980,54	0,00	0,0
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4.	Spotkanie seniorów	921	92105	500,00	500,00	472,95	94,6
Kadlub Piec					26 704,66	26 704,66	1 273,62	4,8
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 404,66	3 404,66	273,97	8,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,65	100,0
	3.	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	4.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	921	92105	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
Kadlub Wieś					36 531,68	36 531,68	28 049,02	76,8
	1.	Poprawa stanu nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	2.	Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby sołectwa	921	92105	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych w sołectwie	900	90004	6 531,68	6 531,68	3 049,02	46,7
Kalinowice					22 320,85	22 320,85	2 918,99	13,1
	1.	Dzień Seniora	921	92105	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
	2.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	8 600,00	8 600,00	954,14	11,1
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	2 500,00	2 500,00	1 964,85	78,6
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 720,85	4 720,85	0,00	0,0
	5.	Organizacja festynu	921	92105	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
Kalinów					16 585,38	16 585,38	8 720,00	52,6
	1.	Dbanie o estetykę wioski	900	90004	2 000,00	2 000,00	220,02	11,0
	2.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 585,38	3 585,38	0,00	0,0
	3.	Poprawa stanu rowów melioracyjnych	010	01008	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	921	92105	6 000,00	6 000,00	3 499,98	58,3
Ligota Dolna					10 703,78	10 703,78	8 695,07	81,2
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 599,95	1 599,95	0,00	0,0
	2.	Piknik rodzinny	921	92105	1 000,00	1 000,00	990,79	99,1
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 303,83	2 303,83	1 904,68	82,7
	4.	Remont schodu przed kaplicą	921	92105	5 800,00	5 800,00	5 799,60	100,0
Ligota Górna					10 740,31	10 740,31	1 099,66	10,2
	1.	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	921	92105	940,00	940,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	921	92105	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	700,00	700,00	0,00	0,0
	4.	Imprezy integracyjne "Majówka"	921	92105	300,31	300,31	299,58	99,8
	5.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych sołectwa	900	90004	1 300,00	1 300,00	800,08	61,5
Mokre Łany					35 143,47	35 143,47	15 281,61	43,5
	1.	Doposażenie i rozbudowa pomieszczenia gospodarczego, wiaty i placu rekreacyjnego na boisku sportowym przy ul. Łąkowej	921	92105	8 843,47	8 843,47	6 396,52	72,3
	2.	Doposażenie sołectwa w sprzęt medialno-biurowy	921	92105	2 700,00	2 700,00	1 941,96	71,9
	3.	Organizacja dożynek	921	92105	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	4 000,00	4 000,00	1 488,43	37,2
	5.	Poprawa obiektów historycznych na terenie sołectwa	921	92105	1 000,00	1 000,00	994,63	99,5
	6.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	2 100,00	2 100,00	999,99	47,6
	7.	Utrzymanie i remonty dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	9 000,00	9 000,00	3 460,08	38,4
Niwki					11 251,76	11 251,76	299,49	2,7
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	2.	Odnowienie historycznego dzwonu	921	92105	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	300,00	300,00	299,49	99,8
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 051,76	2 051,76	0,00	0,0
	5.	Organizacja mikołajek dla dzieci	921	92105	400,00	400,00	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	500,00	500,00	0,00	0,0
Nowa Wieś					36 531,68	36 531,68	11 334,32	31,0
	1.	Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926	92601	16 000,00	16 000,00	229,40	1,4
	2.	Doposażenie świetlicy	921	92109	2 900,00	2 900,00	2 414,00	83,2
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 331,68	6 331,68	6 180,67	97,6
	4.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90004	4 100,00	4 100,00	359,92	8,8
	5.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 200,00	7 200,00	2 150,33	29,9
Osiek					22 832,30	22 832,30	1 128,22	4,9
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	921	92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	3.	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	500,00	500,00	365,03	73,0
	4.	Poprawa funkcjonalności świetlicy	921	92109	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	5.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej - ul. Strzelecka	600	60016	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	6.	Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60016	1 832,30	1 832,30	763,19	41,7
Pluźnica Wielka					14 064,70	14 064,70	2 702,09	19,2
	1.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00	400,00	396,27	99,1
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 150,00	3 150,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	900,00	900,00	0,00	0,0
	5.	Utrzymanie Klubu Wiejskiego	921	92109	214,70	214,70	0,00	0,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 400,00	3 400,00	2 305,82	67,8
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
Rozmierka					36 531,68	36 531,68	5 812,02	15,9
	1.	Doposażenie i utrzymanie obiektu wiejskiego	921	92105	1 431,68	1 431,68	613,90	42,9
	2.	Organizacja festynu majowego - MAIBAUM	921	92105	4 800,00	4 800,00	4 698,13	97,9
	3.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 800,00	1 800,00	499,99	27,8
	5.	Utwardzenie miejsc postojowych oraz ciągu pieszego i wjazdu na obiekt sołecki	921	92105	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
Rozmierz					23 709,06	23 709,06	10 271,00	43,3
	1.	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,0
	2.	Jubileusz Amatorskiego Zespołu Teatralnego i Ludowego Zespołu Sportowego	921	92105	5 600,00	5 600,00	550,33	9,8
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	999,21	99,9
	4.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 900,00	2 900,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	1 500,00	1 500,00	1 498,21	99,9
	6.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 609,06	1 609,06	1 572,22	97,7
	7.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	2 000,00	2 000,00	751,03	37,6
	8.	Poprawa infrastruktury sportowej w sołectwie	926	92601	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	9.	Spotkanie z tradycją w czasie dziękczynienia za plony	921	92105	700,00	700,00	0,00	0,0
Roźniatów					36 531,68	36 531,68	676,67	1,9
	1.	Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej	900	90015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	2.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	4 531,68	4 531,68	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 000,00	2 000,00	676,67	33,8
	5.	Utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną	921	92105	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sucha					31 088,46	31 088,46	8 944,59	28,8
	1.	Festyn rekreacyjno-sportowy	921	92105	6 000,00	6 000,00	5 874,62	97,9
	2.	Promocja wsi	750	75075	400,00	400,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
	4.	Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole	600	60016	18 418,46	18 418,46	0,00	0,0
	5.	Zakup i montaż stojaka na rowery - "Do Świątlicy na rowerze"	921	92105	370,00	370,00	370,00	100,0
	6.	Zakup i wymiana donic na krzewy i kwiaty oraz nowe nasadzenia przy kapliczce przy ul. Kościelnej	900	90004	2 700,00	2 700,00	2 699,97	100,0
Suche Łany					35 253,07	35 253,07	4 505,63	12,8
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 500,00	4 500,00	4 398,30	97,7
	2.	Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego	600	60016	28 753,07	28 753,07	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	107,33	5,4
Szczepanek					33 499,55	33 499,55	3 962,88	11,8
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	2 249,55	2 249,55	2 249,45	100,0
	2.	Organizacja integracyjnej biesiady rodzinnej	921	92105	1 650,00	1 650,00	0,00	0,0
	3.	Remont Świątlicy Wiejskiej - zagospodarowanie poddasza	921	92109	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0
	4.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 100,00	2 100,00	112,83	5,4
	5.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 900,00	1 900,00	1 600,60	84,2
Szymiszów Osiedle					36 531,68	36 531,68	10 918,96	29,9
	1.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej	600	60016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	3.	Promocja sołectwa	750	75075	1 031,68	1 031,68	1 025,05	99,4
	4.	Święto Babci i Dziadka - spotkanie integracyjne najmłodszego i najstarszego pokolenia mieszkańców	921	92105	3 200,00	3 200,00	3 199,44	100,0
	5.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	5 800,00	5 800,00	5 194,47	89,6
Szymiszów Wieś					36 531,68	36 531,68	5 461,99	15,0
	1.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	2.	Bał Malucha	921	92105	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	3.	Dzień Seniora	921	92105	2 500,00	2 500,00	2 499,89	100,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
	5.	III Rodzinny Rajd Rowerowy	921	92105	600,00	600,00	0,00	0,0
	6.	Korona dożynkowa	921	92105	800,00	800,00	0,00	0,0
	7.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń na piętrze w budynku OSP	921	92109	17 700,00	17 700,00	0,00	0,0
	8.	Promocja wsi	750	75075	1 500,00	1 500,00	221,40	14,8
	9.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	5 031,68	5 031,68	2 740,70	54,5
Warmątowice					29 225,34	29 225,34	3 755,06	12,8
	1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa	921	92105	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	485,00	48,5
	3.	Odnowienie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	6 025,34	6 025,34	0,00	0,0
	5.	Poprawa funkcjonalności terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	6 200,00	6 200,00	25,00	0,4
	6.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	7.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	2 500,00	2 500,00	1 245,06	49,8
RAZEM WYDATKI					713 792,46	713 792,46	178 843,46	25,1

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]	
					OGÓLEM [7+8]	w tym:		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
						własne	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	2 348 771,00	1 212 771,00	1 136 000,00	0,00	2 368 771,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	20 000,00	2 348 771,00	1 212 771,00	1 136 000,00	0,00	2 368 771,00	
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	13 515,43	1 138 444,69	658 444,69	480 000,00	0,00	1 151 960,12	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,6	48,5	54,3	42,3	--	48,6	
KOSZTY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]
					bieżące	z tego:		majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	2 348 771,00	2 348 771,00	1 495 883,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 771,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 348 771,00	2 348 771,00	1 495 883,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 771,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 116 404,62	1 116 404,62	637 215,96	0,00	0,00	35 555,50	1 151 960,12
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,5	47,5	42,6	--	--	177,8	48,6

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	18 000,00	17 000,00
Należności	7 000,00	4 000,00
Zobowiązania	5 000,00	1 000,00

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W I PÓLROZCZU 2019 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aktywne przedszkolaki (Kadłub)	12	801	80104	50 000,00	50 000,00	47 850,00	95,7
2.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej (Szymiszów)	5	600	60016	49 679,70	49 679,70	0,00	0,0
3.	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy PP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	4	801	80104	47 441,30	47 441,30	25,60	0,1
4.	Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłko-chwytyłów za bramkami (Rożniątów)	11	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
5.	Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe (Rozmierz)	9	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
6.	Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie PSP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	3	801	80101	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI					297 121,00	297 121,00	47 875,60	16,1

Tabela Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	5 280 000,00	5 280 000,00	2 594 221,64	49,1	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	5 280 000,00	5 280 000,00	2 204 074,06	41,7
--	--	--	--	--	--	--	kampania infor.-eduk. z zakresu gospodarowania odpadami pn. "Eko-Logika"	900	90002	389 728,00	410 428,00	30 680,50	7,5
DOCHODY OGÓLEM			5 280 000,00	5 280 000,00	2 594 221,64	49,1	WYDATKI OGÓLEM			5 669 728,00	5 690 428,00	2 234 754,56	39,3

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2019 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓLROCZA 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO				110 000,00	50 000,00	
	01008 - Melioracje wodne			110 000,00	50 000,00	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Konserwacja rowu A61 - etap VI	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 421 306,23	1 035 417,00	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	0,00	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	-	160 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na zad. pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich")	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	60016 - Drogi publiczne gminne			11 156 306,23	985 417,00	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	450 000,00	215 845,34	w trakcie realizacji
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - droga i infrastruktura - budowa układu komunikacyjnego	-	1 300 000,00	10 086,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej	FunSol: Szymiszów Osiedle	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej (Szymiszów)	SBO: Nr Projektu 5	49 679,70	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa dróg łączących ul. Ligonía i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich	-	4 494 455,00	481 725,36	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roźniątowie	-	180 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa ul. Cichej w Brzezynie	-	280 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	77 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	40 000,00	20 860,80	w trakcie realizacji
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	70 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychła w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego	FunSol: Suche Łany	28 753,07	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	-	285 000,00	199 190,50	zrealizowano (I etap)
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	70 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Przebudowa ul. Prusa w Strzelcach Opolskich - budowa miejsc postojowych - opracowanie koncepcji	-	3 000,00	2 952,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Sportowej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	-	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Przeglądy okresowe dróg	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	80 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej - ulica Kolejowa, Opolska boczna, Wilkowskiego, Piękna i Leśna w Strzelcach Opolskich	-	120 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	3 000 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	-	280 000,00	7 257,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	120 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole	FunSol: Sucha	18 418,46	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - K. Koźle) w m. Szczepanek ul. Strzelecka (dz. Nr 75) - zjazd na działki Nr 237/2 i 238/2	-	50 000,00	47 500,00	zrealizowano
60017 - Drogi wewnętrzne				50 000,00	50 000,00	
	ZRB	Remont drogi gminnej łączącej gminę Strzelce Opolskie z gminą Izbicko	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
60095 - Pozostała działalność				15 000,00	0,00	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 730 000,00	3 045 120,94	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 430 000,00	3 045 120,94	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M"	-	3 000 000,00	1 957 024,35	w trakcie realizacji
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - oprac. dokumentacji projektowej	-	80 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	640 000,00	312 101,92	w trakcie realizacji
	ZRB	Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych	-	250 000,00	99 332,27	w trakcie realizacji
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	423 000,00	269 937,98	w trakcie realizacji
	ZRB	Remonty pokryć dachowych	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	35 000,00	31 857,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	150 000,00	97 919,86	w trakcie realizacji
	INW	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem	-	373 000,00	115 799,05	w trakcie realizacji
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	200 000,00	66 927,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	200 000,00	94 221,51	realizacja adekwatnie do potrzeb

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup i wdrożenie modułu IP mienie służącego do ewidencji nieruchomości gminnych	-	19 000,00	0,00	w trakcie realizacji
70095 - Pozostała działalność				2 300 000,00	0,00	
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	2 300 000,00	0,00	w trakcie realizacji
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				61 000,00	4 020,00	
71035 - Cmentarze				56 000,00	0,00	
	INW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia	-	2 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej	-	2 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Naprawa sprzętu koszącego i odśnieżającego	-	2 000,00	0,00	w trakcie realizacji
71095 - Pozostała działalność				5 000,00	4 020,00	
	ZRB	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	-	5 000,00	4 020,00	w trakcie realizacji
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				260 300,00	125 999,99	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				260 300,00	125 999,99	
	ZRB	Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich (część budowlana)	-	38 000,00	38 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich (część elektryczna, sterowanie i iluminacja)	-	88 000,00	87 999,99	zrealizowano
	INW	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi budżetu obywatelskiego	-	14 800,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Zakup i wdrożenie urządzenia do bezpiecznego przechowywania i kontroli kluczy w Urzędzie tzw. depozytora kluczy wraz z zintegrowanym z depozytorem systemem Rejestracji Czasu Pracy	-	56 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Zakup modułu "Zwrot Podatku Akcyzowego" (ZPA) do systemu informatycznego KSAT2000i	-	13 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				734 600,00	28 374,95	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				12 600,00	0,00	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na zadanie pn. "Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych")	-	12 600,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
75412 - Ochotnicze straże pożarne				597 000,00	28 374,95	
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierka - etap II - prace adaptacyjne poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe OSP	-	35 000,00	28 374,95	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap III	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Termomodernizacja obiektu remizy OSP Szymiszów - etap II	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Utwardzenie placu przy OSP	FunSol: Błotnica Strzelecka	12 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Kalinowice)	-	300 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Szymiszów)	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
75414 - Obrona cywilna				125 000,00	0,00	
	INW	Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Zakup syreny elektronicznej	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				298 700,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				298 700,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	298 700,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 151 941,30	394 659,60	
80101 - Szkoły podstawowe				763 500,00	321 276,00	
	ZRB	Malowanie sali gimnastycznej i zaplecza w PSP w Kadłubie	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (obiekt przy ul. Sosnowej)	-	600 000,00	263 220,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa klatki schodowej w PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich - I etap	-	7 000,00	6 642,00	zrealizowano
	ZRB	Remont elewacji budynku szkoły PSP w Błotnicy Strzeleckiej	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Wymiana instalacji gazowej na miedzianą w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	51 500,00	51 414,00	zrealizowano
	INW	Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie PSP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	SBO: Nr Projektu 3	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				6 000,00	6 000,00	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich")	-	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
80104 - Przedszkola				362 441,30	47 875,60	
	INW	Aktywne przedszkolaki (Kadłub)	SBO: Nr Projektu 12	50 000,00	47 850,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy PP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	SBO: Nr Projektu 4	47 441,30	25,60	zrealizowano
	ZRB	Remont pokrycia dachowego części budynku będącego pod ochroną konserwatora zabytków w PP w Dziewkowicach	-	20 000,00	0,00	planowana zmiana zakresu realizacji zadania
	ZRB	Remont pokrycia dachowego w budynku PP w Rozmierce oraz o.z. w Suchej	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Remont sanitariatów w o.z. w Suchej (PP w Rozmierce)	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Remont sanitariatu dla personelu w PP w Dziewkowicach	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Wykonywanie bieżących prac remontowych	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Przedszkolak poznaje świat"	-	200 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				20 000,00	19 508,00	
	ZRB	Renowacja parkietu w stołówce szkolnej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	20 000,00	19 508,00	zrealizowano
851 - OCHRONA ZDROWIA				43 000,00	12 999,96	
85111 - Szpitale ogólne				13 000,00	12 999,96	
	INW	Zakup wózka reanimacyjnego (Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich)	-	13 000,00	12 999,96	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	0,00	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
		852 - POMOC SPOLECZNA		400 000,00	22 103,10	
		85203 - Ośrodki wsparcia		100 000,00	0,00	
	INW	Remont instalacji wodnej z elementami modernizacji w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	0,00	planowana zmiana zakresu realizacji zadania
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		300 000,00	22 103,10	
	INW	Termomodernizacja budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	-	125 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Zakup zasilacza awaryjnego UPS	-	25 000,00	22 103,10	zakupiono
		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 544 535,79	188 995,54	
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 101 800,00	135 490,40	
	INW	Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Op. - budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej	-	1 100 000,00	135 490,40	w trakcie realizacji
	INW	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie ograniczonym ulicami Cementową i Kolejową w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej (etap III)	-	1 800,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 000 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		10 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		124 500,00	10 499,00	
	INW	Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. parku leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich	-	45 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Usunięcie kolizji sieci energetycznej 0,4 kV i 15 kV w ramach zadania: "Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka"	-	69 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	FunSol: Błotnica Strzelecka	10 500,00	10 499,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				294 935,79	43 006,14	
	INW	Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej	FunSol: Rożniątów	14 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1822 O - ul. Jemielnickiej w miejscowości Sucha	-	900,00	806,14	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce - wjazd na posesję 51B od strony Grodziska - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 700,00	0,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie	-	15 000,00	3 100,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 100,00	3 100,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Osieku	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Budowa oświetlenia ul. Przyjaznej w Strzelcach Opolskich (dawnej Celnej)	-	13 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Budowa oświetlenia w Dużym Parku na odcinku od ul. Kozielskiej do istniejącego oświetlenia przy dużym stawie w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	5 000,00	0,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja oświetlenia ul. Chopina w Strzelcach Opolskich	-	18 000,00	18 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja oświetlenia ul. Strażackiej w Strzelcach Opolskich	-	18 000,00	18 000,00	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	19 235,79	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	INW	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 94 i drogi wojewódzkiej Nr 426 w mieście Strzelce Opolskie	-	110 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
90095 - Pozostała działalność				13 300,00	0,00	
	ZRB	Naprawa uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na dachu PSP w Sucheju przy ul. Kościelnej 40	-	13 300,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				221 216,68	32 317,08	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				123 816,68	25 000,00	
	INW	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa	FunSol: Warmątowice	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Doposażenie siłowni na powietrzu	FunSol: Błotnica Strzelecka	10 381,68	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu zabaw	FunSol: Dziewkowice	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby sołectwa	FunSol: Kadłub Wieś	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie miejsc postojowych oraz ciągu pieszego i wjazdu na obiekt sołecki	FunSol: Rozmierka	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup i montaż urządzeń tworzących plac zabaw w sołectwie	FunSol: Adamowice	22 435,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	FunSol: Kadłub Piec	21 000,00	0,00	w trakcie realizacji
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				63 400,00	0,00	
	ZRB	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń na piętrze w budynku OSP	FunSol: Szymiszów Wieś	17 700,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	FunSol: Rożniątów	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	FunSol: Farska Kolonia	10 100,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont Świetlicy Wiejskiej - zagospodarowanie poddasza	FunSol: Szczepanek	25 600,00	0,00	w trakcie realizacji
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				25 000,00	0,00	
	ZRB	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków (dotacje celowe na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków)	-	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019 r.
92195 - Pozostała działalność				9 000,00	7 317,08	
	INW	Zakup pawilonów handlowych	-	9 000,00	7 317,08	zakupiono
926 - KULTURA FIZYCZNA				433 000,00	76 719,99	
92601 - Obiekty sportowe				433 000,00	76 719,99	
	INW	Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłko-chwyków za bramkami (Rożniątów)	SBO: Nr Projektu 11	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	50 000,00	49 799,99	zrealizowano
	INW	Przebudowa budynku gospodarczego na lokal gastronomiczny na OW "Rybaczkówka" w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	3 950,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe (Rozmierz)	SBO: Nr Projektu 9	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	-	120 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną na terenie parku Rybaczówka	-	23 000,00	22 970,00	zrealizowano
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	40 000,00	0,00	w trakcie realizacji
RAZEM				25 409 600,00	5 016 728,15	
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 836 700,00	1 217 406,29	

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 2019 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	1 251 100,00	864 100,00	387 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 593 200,00	858 600,00	734 600,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	330 670,27	302 295,32	28 374,95
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,8	35,2	3,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,5%	0,5%	0,7%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	42 981 541,30	42 228 100,00	753 441,30
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	44 342 920,56	43 330 979,26	1 011 941,30
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	22 933 174,15	22 558 022,55	375 151,60
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,7	52,1	37,1
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	36,4%	38,1%	9,9%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 120 000,00	1 750 000,00	370 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 750 500,00	1 451 800,00	298 700,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	175 004,31	175 004,31	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	12,1	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,3%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	10 951 785,64	8 572 349,85	2 379 435,79
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 643 597,80	9 162 362,01	2 481 235,79
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4 097 546,54	3 908 551,00	188 995,54
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,2	42,7	7,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	6,5%	6,6%	5,0%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	14 002 773,00	7 715 773,00	6 287 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	14 474 773,00	8 067 773,00	6 407 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 000 232,79	3 636 484,02	2 363 748,77
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,5	45,1	36,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	9,5%	6,1%	62,2%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	3 508 367,00	3 225 367,00	283 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	3 708 367,00	3 325 367,00	383 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 424 328,85	1 397 408,85	26 920,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,4	42,0	7,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2,3%	2,4%	0,7%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	4 841 598,04	4 657 781,36	183 816,68
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 850 598,04	4 707 781,36	142 816,68
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 219 674,27	2 187 357,19	32 317,08
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,8	46,5	22,6
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	3,5%	3,7%	0,9%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	35 069 500,00	34 639 500,00	430 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	35 451 805,78	35 008 805,78	443 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	17 315 249,97	17 280 146,91	35 103,06
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,8	49,4	7,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	27,5%	29,2%	0,9%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	11 683 375,59	1 647 069,36	10 036 306,23
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	12 396 375,59	1 860 069,36	10 536 306,23
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 648 935,84	900 224,98	748 710,86
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,3	48,4	7,1
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2,6%	1,5%	19,7%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	13 889 959,43	13 839 959,43	50 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	14 199 207,43	14 064 907,43	134 300,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 861 837,40	6 861 837,40	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	48,8	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	10,9%	11,6%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	140 300 000,00	119 140 000,00	21 160 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	144 411 345,20	121 838 445,20	22 572 900,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	63 006 654,39	59 207 332,53	3 799 321,86
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,6	48,6	16,8
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W I PÓŁROCZU 2019 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	1 251 100,00	864 100,00	387 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 593 200,00	858 600,00	734 600,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	330 670,27	302 295,32	28 374,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,8	35,2	3,9
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,5%	0,5%	0,7%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 200,00	3 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 700,00	2 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	15 600,00	3 000,00	12 600,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,2	100,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 003 500,00	741 500,00	262 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 330 500,00	733 500,00	597 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	314 644,96	286 270,01	28 374,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,6	39,0	4,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,5%	0,5%	0,7%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	179 400,00	54 400,00	125 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	179 400,00	54 400,00	125 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	3 025,31	3 025,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,7	5,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	45 000,00	45 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	42 981 541,30	42 228 100,00	753 441,30
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	44 342 920,56	43 330 979,26	1 011 941,30
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	22 933 174,15	22 558 022,55	375 151,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,7	52,1	37,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	36,4%	38,1%	9,9%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	25 155 000,00	24 505 000,00	650 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	25 475 929,00	24 767 429,00	708 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	13 065 814,10	12 744 538,10	321 276,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,3	51,5	45,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	20,7%	21,5%	8,5%
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	0,00	6 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	6 000,00	0,00	6 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 000,00	0,00	6 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,2%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	11 683 941,30	11 586 500,00	97 441,30
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	12 395 792,30	12 098 351,00	297 441,30
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 237 742,99	6 189 867,39	47 875,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,3	51,2	16,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	9,9%	10,5%	1,3%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	591 948,62	591 948,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,2	46,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,9%	1,0%	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
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	25 500,00 0,00 0,00 -- 0,0%	25 500,00 0,00 0,00 -- 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	1 220 000,00 1 229 715,00 886 127,05 72,1 1,4%	1 220 000,00 1 229 715,00 886 127,05 72,1 1,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	680 000,00 680 000,00 518 636,89 76,3 0,8%	680 000,00 680 000,00 518 636,89 76,3 0,9%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	189 000,00 189 000,00 39 791,72 21,1 0,1%	189 000,00 189 000,00 39 791,72 21,1 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	813 000,00 813 350,00 394 540,38 48,5 0,6%	813 000,00 813 350,00 394 540,38 48,5 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	431 600,00 476 550,00 261 896,58 55,0 0,4%	431 600,00 476 550,00 261 896,58 55,0 0,4%	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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	147 000,00 190 285,00 147 539,54 77,5 0,2%	147 000,00 190 285,00 147 539,54 77,5 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
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	7 000,00 22 185,00 21 112,35 95,2 0,0%	7 000,00 22 185,00 21 112,35 95,2 0,0%	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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,00 210 164,26 0,00 0,0 0,0%	0,00 210 164,26 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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	255 000,00 255 450,00 190 760,00 74,7 0,3%	255 000,00 255 450,00 190 760,00 74,7 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	331 500,00 330 100,00 160 023,65 48,5 0,3%	331 500,00 330 100,00 160 023,65 48,5 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	669 000,00 668 450,00 366 598,91 54,8 0,6%	669 000,00 668 450,00 366 598,91 54,8 0,6%	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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	47 000,00 48 950,00 24 439,63 49,9 0,0%	47 000,00 48 950,00 24 439,63 49,9 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	30 000,00 60 000,00 15 497,74 25,8 0,0%	30 000,00 60 000,00 15 497,74 25,8 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
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 000,00	11 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4 704,00	4 704,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,8	42,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	2 120 000,00	1 750 000,00	370 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 750 500,00	1 451 800,00	298 700,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	175 004,31	175 004,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	12,1	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	220 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	139 000,00	139 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	72 155,75	72 155,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,9	51,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	120 000,00	120 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	102 848,56	102 848,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,7	85,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 880 000,00	1 510 000,00	370 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 491 500,00	1 192 800,00	298 700,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	10 951 785,64	8 572 349,85	2 379 435,79
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 643 597,80	9 162 362,01	2 481 235,79
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4 097 546,54	3 908 551,00	188 995,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,2	42,7	7,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	6,5%	6,6%	5,0%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	122 100,00	122 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	122 100,00	122 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	58 999,98	58 999,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	48,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 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
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	21 000,00	21 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	10 588,93	10 588,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,4	50,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	496 812,16	496 812,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	494 857,73	494 857,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,8%	0,8%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	2 800,00	2 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	750,00	750,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,8	26,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	2 011 000,00	11 000,00	2 000 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 112 800,00	11 000,00	2 101 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	146 371,32	10 880,92	135 490,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,9	98,9	6,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,2%	0,0%	3,6%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	5 669 728,00	5 659 728,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	5 690 428,00	5 680 428,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 234 754,56	2 234 754,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,3	39,3	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	3,5%	3,8%	0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	313 900,00	313 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	357 900,00	357 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	125 646,05	125 646,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,1	35,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	640 521,85	516 021,85	124 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	640 521,85	516 021,85	124 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	163 557,23	153 058,23	10 499,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,5	29,7	8,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,3%	0,3%

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
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	100 000,00	100 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	16 947,00	16 947,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,9	16,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 200,00	1 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 794 935,79	1 550 000,00	244 935,79
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 794 935,79	1 550 000,00	244 935,79
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	736 431,35	693 425,21	43 006,14
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,0	44,7	17,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	1,2%	1,2%	1,1%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	145 500,00	145 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	145 500,00	145 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	52 287,30	52 287,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,9	35,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	157 600,00	157 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	56 355,09	56 355,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,8	35,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	14 002 773,00	7 715 773,00	6 287 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	14 474 773,00	8 067 773,00	6 407 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 000 232,79	3 636 484,02	2 363 748,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,5	45,1	36,9
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	9,5%	6,1%	62,2%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	10 751 501,00	6 814 501,00	3 937 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 231 501,00	7 174 501,00	4 057 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5 630 605,93	3 266 857,16	2 363 748,77
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	45,5	58,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	8,9%	5,5%	62,2%

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
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 345 000,00	45 000,00	2 300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 330 000,00	30 000,00	2 300 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 988,42	12 988,42	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,6	43,3	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	169 272,00	169 272,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	169 272,00	169 272,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	22 607,95	22 607,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,4	13,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	430 000,00	380 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	434 000,00	384 000,00	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	179 735,56	179 735,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,4	46,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	307 000,00	307 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	310 000,00	310 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	154 294,93	154 294,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	49,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,2%	0,3%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	3 508 367,00	3 225 367,00	283 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	3 708 367,00	3 325 367,00	383 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 424 328,85	1 397 408,85	26 920,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,4	42,0	7,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2,3%	2,4%	0,7%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	905 297,00	622 297,00	283 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 005 297,00	622 297,00	383 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	210 671,87	183 751,87	26 920,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,0	29,5	7,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,3%	0,7%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 603 070,00	2 603 070,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 703 070,00	2 703 070,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 213 656,98	1 213 656,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,9	44,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	1,9%	2,0%	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
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 841 598,04	4 657 781,36	183 816,68
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	4 850 598,04	4 707 781,36	142 816,68
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2 219 674,27	2 187 357,19	32 317,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,8	46,5	22,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	3,5%	3,7%	0,9%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	568 953,34	445 136,66	123 816,68
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	568 953,34	445 136,66	123 816,68
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	168 838,07	143 838,07	25 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,7	32,3	20,2
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,2%	0,7%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 697 085,70	2 687 085,70	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 697 085,70	2 687 085,70	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 396 370,00	1 396 370,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,8	52,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2,2%	2,4%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 035 059,00	1 035 059,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 035 059,00	1 035 059,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	531 059,00	531 059,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,3	51,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,8%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	470 500,00	470 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	520 500,00	520 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	116 090,12	116 090,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,3	22,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	20 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	29 000,00	20 000,00	9 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	7 317,08	0,00	7 317,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,2	0,0	81,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,2%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	35 069 500,00	34 639 500,00	430 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	35 451 805,78	35 008 805,78	443 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	17 315 249,97	17 280 146,91	35 103,06
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,8	49,4	7,9
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	27,5%	29,2%	0,9%

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
85111 - Szpitale ogólne		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	13 000,00	0,00	13 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 999,96	0,00	12 999,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,3%
85153 - Zwalczanie narkomanii		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 085,20	12 085,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,3	40,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Uchwała budżetowa	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	302 552,54	302 552,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	48,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,5%	0,5%	0,0%
85195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	105 000,00	105 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	122 569,00	122 569,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	79 321,25	79 321,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,7	64,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
85202 - Domy pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 063 575,71	1 063 575,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,6	50,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	1,7%	1,8%	0,0%
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	1 589 400,00	1 489 400,00	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	1 589 400,00	1 489 400,00	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	558 142,64	558 142,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,1	37,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,9%	0,9%	0,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	35 000,00	35 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	9 605,16	9 605,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,4	27,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	75 200,00 75 200,00 31 094,35 41,3 0,0%	75 200,00 75 200,00 31 094,35 41,3 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	663 000,00 663 000,00 320 120,74 48,3 0,5%	663 000,00 663 000,00 320 120,74 48,3 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	985 000,00 993 391,46 420 527,11 42,3 0,7%	985 000,00 993 391,46 420 527,11 42,3 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85216 - Zasilki stale	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	490 000,00 490 000,00 276 012,03 56,3 0,4%	490 000,00 490 000,00 276 012,03 56,3 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2 313 000,00 2 315 796,00 927 297,48 40,0 1,5%	2 013 000,00 2 015 796,00 905 194,38 44,9 1,5%	300 000,00 300 000,00 22 103,10 7,4 0,6%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	878 400,00 878 400,00 376 001,56 42,8 0,6%	878 400,00 878 400,00 376 001,56 42,8 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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	742 000,00 742 000,00 395 918,64 53,4 0,6%	742 000,00 742 000,00 395 918,64 53,4 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	264 000,00 264 000,00 104 563,50 39,6 0,2%	264 000,00 264 000,00 104 563,50 39,6 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	815 000,00 845 338,00 235 879,38 27,9 0,4%	815 000,00 845 338,00 235 879,38 27,9 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	13 141 500,00 13 141 500,00 7 150 122,36 54,4 11,3%	13 141 500,00 13 141 500,00 7 150 122,36 54,4 12,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	7 388 000,00 7 388 000,00 3 902 471,54 52,8 6,2%	7 388 000,00 7 388 000,00 3 902 471,54 52,8 6,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,00 919,32 919,32 100,0 0,0%	0,00 919,32 919,32 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	778 000,00 778 000,00 59 829,57 7,7 0,1%	778 000,00 778 000,00 59 829,57 7,7 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	1 589 000,00 1 898 292,00 875 981,81 46,1 1,4%	1 589 000,00 1 898 292,00 875 981,81 46,1 1,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85508 - Rodziny zastępcze		1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	300 000,00	300 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	144 278,90	144 278,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,1	48,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,2%	0,2%	0,0%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1. Uchwała budżetowa	71 000,00	71 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	71 000,00	71 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	18 265,95	18 265,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,7	25,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1. Uchwała budżetowa	67 000,00	67 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	67 000,00	67 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	37 683,27	37 683,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,2	56,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,1%	0,1%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	11 683 375,59	1 647 069,36	10 036 306,23
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	12 396 375,59	1 860 069,36	10 536 306,23
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 648 935,84	900 224,98	748 710,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,3	48,4	7,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2,6%	1,5%	19,7%
60004 - Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	128 000,00	128 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	341 000,00	341 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	236 866,31	236 866,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,5	69,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,4%	0,4%	0,0%
60014 - Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
60016 - Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	11 226 875,59	1 390 569,36	9 836 306,23
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	11 713 875,59	1 377 569,36	10 336 306,23
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 318 777,80	570 066,94	748 710,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,3	41,4	7,2
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2,1%	1,0%	19,7%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
60017 - Drogi wewnętrzne		1. Uchwała budżetowa	113 500,00	113 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	126 500,00	126 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	93 291,73	93 291,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,7	73,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,1%	0,2%	0,0%
60095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	15 000,00	15 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	13 889 959,43	13 839 959,43	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	14 199 207,43	14 064 907,43	134 300,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	6 861 837,40	6 861 837,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	48,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	10,9%	11,6%	0,0%
75011 - Urzędy wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	399 013,00	399 013,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	400 308,00	400 308,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	200 151,00	200 151,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	273 157,00	273 157,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	273 157,00	273 157,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	160 293,98	160 293,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,7	58,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	10 137 265,75	10 087 265,75	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	10 221 565,75	10 087 265,75	134 300,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4 816 871,89	4 816 871,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,1	47,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	7,6%	8,1%	0,0%
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	40 000,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	15 518,60	15 518,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,8	38,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	327 161,68 396 761,68 236 458,75 59,6 0,4%	327 161,68 396 761,68 236 458,75 59,6 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	2 429 000,00 2 429 000,00 1 111 080,09 45,7 1,8%	2 429 000,00 2 429 000,00 1 111 080,09 45,7 1,9%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	278 200,00 279 600,00 168 466,77 60,3 0,3%	278 200,00 279 600,00 168 466,77 60,3 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	6 162,00 6 162,00 649,44 10,5 0,0%	6 162,00 6 162,00 649,44 10,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,00 1 715,00 1 715,00 100,0 0,0%	0,00 1 715,00 1 715,00 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	0,00 150 938,00 150 631,88 99,8 0,2%	0,00 150 938,00 150 631,88 99,8 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2019 r.	140 300 000,00 144 411 345,20 63 006 654,39 43,6 100,0%	119 140 000,00 121 838 445,20 59 207 332,53 48,6 100,0%	21 160 000,00 22 572 900,00 3 799 321,86 16,8 100,0%

Tabela Nr 13

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 - wg stanu na 01.01.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 896 778,00	4 200 001,00	5 558 501,00	4 330 000,00	4 380 000,00	18 468 502,00
1.a	- wydatki bieżące				22 626 063,00	4 200 001,00	4 320 001,00	4 330 000,00	4 380 000,00	17 230 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 896 778,00	4 200 001,00	5 558 501,00	4 330 000,00	4 380 000,00	18 468 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 626 063,00	4 200 001,00	4 320 001,00	4 330 000,00	4 380 000,00	17 230 002,00
1.3.1.1	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2022	19 121 063,00	3 490 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	14 290 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2022	3 060 000,00	615 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	2 715 000,00
1.3.1.4	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.5	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	272 765,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2020	316 650,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 - wg stanu na 30.06.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2019
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 833 587,00	4 953 892,00	7 143 036,00	5 315 511,00	4 980 000,00	22 392 439,00	1 613 365,78
1.a	- wydatki bieżące				26 362 872,00	4 753 892,00	5 904 536,00	5 315 511,00	4 980 000,00	20 953 939,00	1 613 365,78
1.b	- wydatki majątkowe				1 470 715,00	200 000,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 438 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 739 777,00	715 791,00	692 295,00	331 691,00	0,00	1 739 777,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 777,00	515 791,00	692 295,00	331 691,00	0,00	1 539 777,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 539 777,00	515 791,00	692 295,00	331 691,00	0,00	1 539 777,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.1.2.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 093 810,00	4 238 101,00	6 450 741,00	4 983 820,00	4 980 000,00	20 652 662,00	1 613 365,78
1.3.1	- wydatki bieżące				24 823 095,00	4 238 101,00	5 212 241,00	4 983 820,00	4 980 000,00	19 414 162,00	1 613 365,78
1.3.1.1	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2022	21 215 431,00	3 490 000,00	4 400 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	16 390 000,00	1 375 808,85
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2022	3 020 904,00	615 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	2 715 000,00	198 709,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2019
			Od	Do							
1.3.1.4	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	180 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	21 726,16
1.3.1.5	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	10 533,90
1.3.1.6	Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osobom starszym	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	36 760,00	17 100,00	15 840,00	3 820,00	0,00	36 760,00	6 587,25
1.3.1.7	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	120 000,00	36 000,00	26 400,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	272 765,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2020	316 650,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00