

ZARZĄDZENIE NR 168/2021
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIX/397/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za pierwsze półrocze oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelce Opolskie zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za pierwsze półrocze 2021 r. - **Załącznik Nr 1;**
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 - **Załącznik Nr 2;**
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. Strzeleckiego Ośrodka Kultury - **Załącznik Nr 3.**

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelce Opolskich

Tadeusz Goc

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 168/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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



I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
S T R Z E L C E O P O L S K I E
Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 2 1 R O K U

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2021 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu **22 grudnia 2020 r.** - zgodnie z treścią Uchwały Nr **XXXI/268/2020** - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2021 rok wg URMSO Nr XXXI/268/2020 z dnia 22.12.2020 r. [zł]
DOCHODY	150.780.000,00
z tego:	
- dochody bieżące	143.295.000,00
- dochody majątkowe	7.485.000,00
PRZYCHODY	15.482.000,00
RAZEM	166.262.000,00
WYDATKI	163.100.000,00
z tego:	
- wydatki bieżące	144.551.000,00
- wydatki majątkowe	18.549.000,00
ROZCHODY	3.162.000,00
RAZEM	166.262.000,00
DEFICYT	-12.320.000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1.020.000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	620.000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	400.000,00
rezerwy celowe	440.000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	440.000,00

Zmiany budżetu gminy w I półroczu 2021 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Strzelc Opolskich (dalej: BSO) z dnia 21.01.2021 r. [ZmNr01] [W]
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr XXXII/275/2021 z dnia 27.01.2021 r. [ZmNr02]
3.	Zarządzenie Nr 29/2021 BSO z dnia 28.01.2021 r. [ZmNr03] [D]
4.	Zarządzenie Nr 31/2021 BSO z dnia 29.01.2021 r. [ZmNr04] [W]
5.	Zarządzenie Nr 35/2021 BSO z dnia 8.02.2021 r. [ZmNr05] [R]
6.	Zarządzenie Nr 37/2021 BSO z dnia 12.02.2021 r. [ZmNr06] [D]
7.	Zarządzenie Nr 41/2021 BSO z dnia 23.02.2021 r. [ZmNr07] [W]
8.	Zarządzenie Nr 43/2021 BSO z dnia 24.02.2021 r. [ZmNr08] [D]
9.	Zarządzenie Nr 48/2021 BSO z dnia 8.03.2021 r. [ZmNr09] [W]
10.	Zarządzenie Nr 58/2021 BSO z dnia 25.03.2021 r. [ZmNr10] [W]

L.p.	Wyszczególnienie
11.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 59/2021 BSO z dnia 31.03.2021 r. [ZmNr11] [D]</p>
12.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 65/2021 BSO z dnia 6.04.2021 r. [ZmNr12] [W]</p>
13.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 66/2021 BSO z dnia 8.04.2021 r. [ZmNr13] [R]</p>
14.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 68/2021 BSO z dnia 9.04.2021 r. [ZmNr14] [D]</p>
15.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 75/2021 BSO z dnia 23.04.2021 r. [ZmNr15] [W]</p>
16.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 77/2021 BSO z dnia 29.04.2021 r. [ZmNr16] [D]</p>
17.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 82/2021 BSO z dnia 11.05.2021 r. [ZmNr17] [R]</p>
18.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 83/2021 BSO z dnia 12.05.2021 r. [ZmNr18] [W]</p>
19.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 84/2021 BSO z dnia 13.05.2021 r. [ZmNr19] [D]</p>
20.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XXXVI/302/2021 z dnia 26.05.2021 r. [ZmNr20]</p>
21.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 87/2021 BSO z dnia 27.05.2021 r. [ZmNr21] [W]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
22.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 93/2021 BSO z dnia 7.06.2021 r. [ZmNr22] [D]</p>
23.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 104/2021 BSO z dnia 10.06.2021 r. [ZmNr23] [W]</p>
24.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 118/2021 BSO z dnia 24.06.2021 r. [ZmNr24] [W]</p>
25.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XXXVIII/312/2021 z dnia 30.06.2021 r. [ZmNr25]</p>

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 2021 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 2021 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2021 r.	na 30.06.2021 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	150.780.000,00	155.978.005,63	+5.198.005,63
z czego: dochody bieżące	143.295.000,00	145.538.679,63	+2.243.679,63
dochody majątkowe	7.485.000,00	10.439.326,00	+2.954.326,00
w tym:			
subwencja	25.814.680,00	25.713.004,00	-101.676,00
dotacje na zadania zlecone	38.275.385,00	39.230.466,63	+955.081,63
dotacje na zadania własne	2.525.323,00	2.628.060,00	+102.737,00
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6.429.381,83 (5.275.381,83)	8.322.176,08 (5.449.442,08)	+1.892.794,25 (+174.060,25)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	77.735.230,17 680.000,00	80.084.298,92 680.000,00	+2.349.068,75 0,00
PRZYCHODY	15.482.000,00	17.187.098,00	+1.705.098,00
pożyczki i kredyty	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	2.499.598,00	3.097.375,44	+597.777,44
wolne środki	3.982.402,00	5.089.722,56	+1.107.320,56
DOCHODY + PRZYCHODY	166.262.000,00	173.165.103,63	+6.903.103,63
WYDATKI + ROZCHODY	166.262.000,00	173.165.103,63	+6.903.103,63
WYDATKI	163.100.000,00	170.993.005,63	+7.893.005,63
w tym: wydatki bieżące	144.551.000,00	147.556.545,63	+3.005.545,63
wydatki majątkowe	18.549.000,00	23.436.460,00	+4.887.460,00
w tym:			
wydatki własne (tym z porozumienia)	124.824.615,00	131.762.539,00	+6.937.924,00
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680.000,00	834.130,56	+154.130,56
wydatki na zadania zlecone	38.275.385,00	39.230.466,63	+955.081,63
w ramach wydatków bieżących:			
wynagrodzenia i pochodne	58.160.437,09	58.149.652,81	-10.784,28
wydatki remontowe	2.240.690,00	2.636.690,00	+396.000,00
ROZCHODY	3.162.000,00	2.172.098,00	-989.902,00
splata kredytów i pożyczek krajowych	3.162.000,00	2.172.098,00	-989.902,00
DOCHODY - WYDATKI	-12.320.000,00	-15.015.000,00	-2.695.000,00
PRZYCHODY - ROZCHODY	+12.320.000,00	+15.015.000,00	+2.695.000,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **30 czerwca 2021 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2021 r. stan na dzień 30.06.2021 r. [zł]
DOCHODY	155.978.005,63
z tego:	
- dochody bieżące	145.538.679,63
- dochody majątkowe	10.439.326,00
PRZYCHODY	17.187.098,00
RAZEM	173.165.103,63
WYDATKI	170.993.005,63
z tego:	
- wydatki bieżące	147.556.545,63
- wydatki majątkowe	23.436.460,00
ROZCHODY	2.172.098,00
RAZEM	173.165.103,63
DEFICYT	-15.015.000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	907.000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	532.000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	375.000,00
rezerwy celowe	440.000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	440.000,00

Realizację budżetu gminy na koniec I półrocza 2021 r. - w układzie zgodnym z ustaleniami Uchwały z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr XLIX/397/10 **Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich** w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za pierwsze półrocze oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. **przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 11** - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

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

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej - według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele Nr 1, 1A, 1B.**

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zm. **45.000,00 zł** Wykonanie **59.207,85 zł** (**131,6%**)

zaplanowany dochód stanowią m.in. środki (dotacja celowa) Województwa Opolskiego na realizację zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich pn. „*Marszałkowska Inicjatywa Sołecka*”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zm. **3.348.255,91 zł** Wykonanie **7.015,95 zł** (**0,2%**)

zaplanowany dochód stanowi m.in. dotacja ze środków unijnych na zadanie: „**Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego**” oraz środki finansowe na zadanie: „**Przebudowa i rozbudowa ul. Zamkowej w Kadłubie**”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zm. **10.535.826,28 zł** Wykonanie **3.089.276,63 zł** (**29,3%**)

5.110.826,28 zł stanowią dochody majątkowe - przede wszystkim z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (3.885.000,00 zł) oraz z dotacji ze środków unijnych na zadanie „**Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego**” (1.188.310,83 zł).

Pozostałe **5.425.000,00 zł** źródła mają charakter bieżących dochodów do realizacji przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego oraz Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich.

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

- z tytułu opłat za użytk. wieczyste, wykonanie 165.686,56 zł - 72,0% planu;
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych - w tym z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych - zrealizowane w 46,3% (kwota wykonania 2.353.938,09 zł na plan 5.086.000,00 zł).

W pierwszym półroczu 2021 r. dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców - na łączną kwotę 158.462,83 zł. Ponadto skutecznie rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na nieruchomości w Strzelcach Opolskich, Błotnicy Strzeleckiej oraz Szymiszowie - na łączną kwotę 166.650,00 zł.

Jeżeli chodzi o nieruchomości sprzedane w przetargach ograniczonych - sprzedano jedną nieruchomość (garaż) w Strzelcach Opolskich - uzyskany dochód 16.200,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zm. 41.000,00 zł Wykonanie 33.701,78 zł (82,2%)

głównym źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym, a ich realizacja jest zgodna z zakładanym harmonogramem czasowym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zm. 94.833,47 zł Wykonanie 51.768,98 zł (54,6%)

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ- ŻAROWA

Plan po zm. 0,00 zł Wykonanie 300,00 zł (--)

realizacja wpływów z wynajmu świetli OSP, według obowiązujących stawek.

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

Plan po zm. **60.808.011,00 zł** Wykonanie **32.044.559,61 zł** (**52,7%**)

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

1. **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - wysokość planu ustalona przez Ministra Finansów na rok 2021, to kwota **28.111.642,00 zł** - co przy procentowym wskaźniku realizacji **48,8%**, oznacza poniżej założonego planu przez Ministra Finansów,
2. **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - to tytuł, którego realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych, do planu dochodów na 2021 r. z tego tytułu przyjęta została kwota 850.000,00 zł (*oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich*). Wykonanie w kwocie 705.369,94 zł tj. **83,0%** planu,
3. **podatek od nieruchomości** - został zrealizowany w kwocie 13.369.365,52 zł, to jest na poziomie **52,0%** planu,
4. **podatki rolne** - został zrealizowany w kwocie 488.577,73 zł, to jest na poziomie **49,6%** planu, co pozwala zakładać wykonanie roczne pełne,
5. **podatek od środków transportowych** - wskaźnik wykonania **58,0%** planu z kwotą 655.324,14 zł,
6. **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - realizacja planu na poziomie **86,8%** z kwotą wykonania 69.461,09 zł (poboru i naliczenia dokonuje urząd skarbowy),
7. **podatek od spadków i darowizn** - to kolejny tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 100.000,00 zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku ubiegłym - wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r. na poziomie **248,7%**,
8. **opłata skarbowa** - na plan 350.000,00 zł, wykonanie **67,4%** sugeruje realizację na koniec roku,
9. **opłata eksploatacyjna** - na plan 1.000.000,00 zł, wskaźnik wykonania **48,3%** jako efekt pochodnej wydobywania kopalin, zapewniło wpływ w kwocie planu,

10. **inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat** - tegoroczny plan, to kwota 179.000,00 zł zrealizowano 87.253,21, uzyskany wskaźnik wykonania to 48,7%, to m.in. opłaty wynikające z decyzji o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczanie infrastruktury technicznej w tych pasach oraz z tytułu opłaty adiacenckiej,

11. **podatek od czynności cywilnoprawnych** - założony dochód na poziomie planu 960.000,00 zł, a wskaźnik wykonania **74,5%** daje realizację istotnie powyżej założonego planu,

12. **odsetki od nieterminowych wpłat** - wskaźnik wykonania **76,7%** oznacza wyższe wykonanie w tym tytule planu na koniec I półrocza 2021 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zm. **25.993.004,00 zł** Wykonanie **15.912.621,98 zł** (**61,2%**)

podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona według planu Ministra Finansów w kwocie 25.713.004,00 zł, w tym oświatowa 25.121.013,00 zł i równoważąca 591.991,00 zł - wykonanie półroczne jest adekwatne do czasu realizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zm. **2.548.277,65 zł** Wykonanie **1.470.697,43 zł** (**57,7%**)

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

- opłaty za przedszkola - na plan 287.000,00 zł - 45,7% planu,
- najem i dzierżawa obiektów oświatowych - na plan 78.600,00 zł - 31,1% planu,
- dotacja na dziecko z przedszkola - łączna kwota to 1.195.923,00 zł - 52,1% planu,
- dotacje na projekty: „Przedzskolak poznaje świat”, „Zaprogramuj swoją przyszłość” - 508.916,03 zł - 121,3% planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zm. **727.570,00 zł** Wykonanie **500.934,43 zł** (**68,9%**)

wskaźnik wykonania potwierdza prawidłową realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację planu (70,2%).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zm. 2.095.962,50 zł Wykonanie 1.044.149,55 zł (49,8%)

wskaźnik wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do czasu ich realizacji - największy udział w ww. dochodach ma otrzymywana dotacja celowa z budżetu państwa (w wysokości planu 1.113.000,00 zł), której wskaźnik wykonania wyniósł 49,2%, pozostałe wpływy w kwocie 982.962,50 zł uzyskiwane są m.in. z wpływów od rodzin za osoby skierowane do DPS, świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie oraz wydawania posiłków dla podopiecznych ośrodka.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zm. 18.577,00 zł Wykonanie 12.824,00 zł (69,0%)

wysoki wskaźnik wykonania, to głównie efekt przekazanej dotacji celowej w wysokości 10.577,00 zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów, które są przyznawane w roku szkolnym 2020/2021.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan po zm. 666.098,00 zł Wykonanie 210.993,11 zł (31,7%)

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

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku - realizacja 51.655,00 zł - 36,9% planu,
- wpływy z opłat - 113.598,00 zł - 40,6% planu.

Ocena realizacji ww. dochodów pozwala na stwierdzenie, że plan ten nie zostanie zrealizowany w całości.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zm. 9.577.200,00 zł Wykonanie 4.405.052,25 zł (46,0%)

to m.in. dochody z: opłaty za odpady komunalne - 7.975.000,00 zł (50,6% planu), opłaty produktowej wykonane w kwocie 43,28 zł na 500,00 zł planu, a także z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska, którego wykonanie jest przedstawione w **Tabeli Nr 4**. Pozostałym źródłem dochodu są m.in. dotacje na realizację projektu pn. „Zatrzymać smog (I i II) - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zm. 178.023,19 zł Wykonanie 0,00 zł (0,0%)

w kwocie planu zabezpieczone są środki dotacyjne na projekt „**Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich**” w wysokości 178.023,19 zł (0,0% wykonania planu).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan po zm. 43.500,00 zł Wykonanie 10.730,30 zł (24,7%)

dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejską pływalnię oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych. Wykonanie 10.730,30 zł tj. 24,7% planu.

Należy tutaj zaznaczyć, że sezon letni na Pływalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich rozpoczął się w lipcu 2021 r. - wzrost dochodu nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu br.

Plan przychodów uchwalonych na 2021 rok obejmuje środki:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.714.996,71
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	382.378,73
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.089.722,56
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.000.000,00
RAZEM	17.187.098,00

Ujęte w budżecie gminy na rok 2021 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **5.089.722,56 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.097.375,44 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **9.000.000,00 zł** stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na **1 stycznia 2021 roku** stan zadłużenia, to kwota 13.691.185,41 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na 30 czerwca bieżącego roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 12.577.826,15 zł, tym samym spłata łączna wyniosła **1.113.359,26 zł** - 51,3% planu rozchodów. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 30 czerwca, to:

- 140.000,00 zł - pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 273.110,07 zł - kredyt inwestycyjny z mBank SA
- 142.857,26 zł - kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”
- 121.848,80 zł - kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA
- 1.875.010,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
- 7.650.000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
- 2.375.000,02 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie.

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2021 - może osiągnąć poziom **20.519.087,41 zł**, co daje wskaźnik 13,2% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu kolejnymi przychodami w planowanej na ten rok wysokości. Gmina wybierze z najlepszych ofert banków kredyt do kwoty 9.000.000,00 zł w drugim półroczu. Ostateczna kwota po jaką sięgnie gmina będzie wypadkową zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków (a raczej uzyskanych oszczędności na wydatkach - zarówno bieżących, jak i majątkowych).

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

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2021 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2021 poszczególne zadania realizowane były przez:

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

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

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

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

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

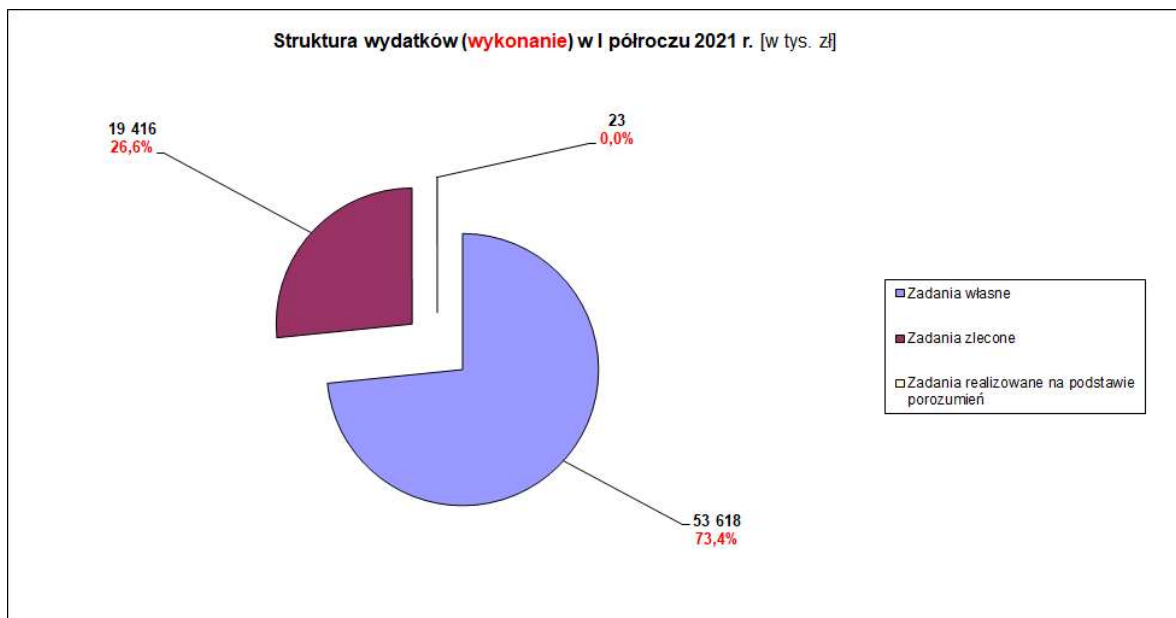
WYDATKI BUDŻETOWE I ROZCHODY:

Łącznie w okresie I półrocza 2021 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **42,7%** - tj. na plan 170.993.005,63 zł zrealizowano 73.057.073,92 zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień, wskaźnik wykonania wyniósł **40,7%** na plan 131.690.539,00 zł wydatkowano 53.617.625,23 zł.

Natomiast plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **49,5%** - na plan 39.230.466,63 zł wydatkowano kwotę 19.416.439,87 zł.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** - wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **46,7%** na plan 108.254.079,00 zł wydatkowano 50.601.854,90 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **12,9%** (na plan 23.436.460,00 zł) zrealizowano 3.015.770,33 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2021 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy.



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

Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za I półroczcie 2021 r., przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr **XXXI/265/2020** z dnia **22 grudnia 2020 r.** w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2020 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2021. Przedstawione dane w tabeli poniżej są zgodne ze sprawozdaniem

Rb-NWS. Stopień wykonania uchwalonego ww. uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	DZIAŁ / ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI zwroty do budżetu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159.990,00	65.190,00	40,7	94.800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	159.990,00	65.190,00	40,7	94.800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.497,62	28.897,62	54,0	24.600,00
	80101	Szkoły podstawowe	53.497,62	28.897,62	54,0	24.600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.760,00	0,00	0,0	14.760,00
	90095	Pozostała działalność	14.760,00	0,00	0,0	14.760,00
RAZEM			228.247,62	94.087,62	41,2	134.160,00
w tym wydatki majątkowe			184.590,00	65.190,00	35,3	119.400,00

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki finansowe wydatkowano w kwocie **94.087,62 zł** (41,2% planu). Pozostałą kwotę tj. **134.160,00 zł** przekazano na rachunek bieżący.

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

w zakresie **zadań własnych**:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zm. 208.830,46 zł Wykonanie 48.103,55 zł (23,0%)

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zm. 4.800,00 zł Wykonanie 4.797,65 zł (100,0%)

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zm. 10.976.935,68 zł Wykonanie 3.014.580,33 zł (27,5%)

81% zaplanowanych wydatków działu to inwestycje w infrastrukturę drogową, a pozostałą kwotę zabezpieczono na utrzymanie infrastruktury dróg gminnych, czyli wydatki bieżące zrealizowane w 42,1% 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 8.913.854,51 zł (w tym dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 150.000,00 zł - partycypacja w budowie infrastruktury drogowej). Procedury realizacyjne prac inwestycyjnych w trakcie, a ich wykonanie przypadnie na drugie półrocze 2021 r. Szczegóły w **Tabeli Nr 11**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zm. 13.142.520,00 zł Wykonanie 3.873.119,85 zł (29,5%)

z kwoty planu: **8.137.200,00 zł** przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich - co stanowi 61,9% ogółu wydatków tego działu z czego na **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** przypada 8.127.200,00 zł, a na rozdział **70095 - pozostała działalność** kwota 10.000,00 zł. W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki umożliwiające pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym i funkcjonowaniem GZMK.

Za okres I półrocza poniesione łączne wydatki jednostki w ramach działu wyniosły 3.779.366,33 zł - co daje 46,5% planu.

Plan działu obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 5.553.290,00 zł, zaplanowane przede wszystkim w obszarze remontów, adaptacji i modernizacji lokali (budynków) gminnych oraz zakupu gruntów i nieruchomości - łącznie poniesiono 5,7% planu. Szczegóły w **Tabeli Nr 11**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zm. 3.097.898,00 zł Wykonanie 202.108,24 zł (6,5%)

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

W planie działu zabezpieczono również kwotę **2.499.598,00 zł** na zadanie pn. „**Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich**” (RFIL1).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zm. 13.997.334,02 zł Wykonanie 6.237.972,66 zł (44,6%)

wskaźnik wykonania nieco poniżej 50%, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu, w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, promocji gminy oraz jednostki - centrum usług wspólnych - Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ) dla sfery oświatowej. W tym dziale największy wydatek stanowią koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne - 4.583.915,59 zł, co daje 43,3% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 1.558.480,31 zł to wydatki na: energię, media, koszty ogrzewania, opłaty pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale też doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy. Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym wydatkiem są diety radnych - wskaźnik wydatków to 49,1% planu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zm. 1.251.400,00 zł Wykonanie 207.749,02 zł (16,6%)

wydatki dotyczące zagadnień związanych z ochroną ppoż., obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym - realizowane przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych - zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących

udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji, opału i palaczy, a także obsługi technicznej, itd.

Z kwoty 370.100,00 zł na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 0,0% planu. Prace i zakupy inwestycyjne związane z remizami strażackimi, zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU

Plan po zm. 324.000,00 zł Wykonanie 57.132,34 zł (17,6%)

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zm. 1.431.000,00 zł Wykonanie 67.759,60 zł (4,7%)

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 1.347.000,00 zł rezerwy, jest nadal w gestii Burmistrza na drugie półrocze, gdyż nie została rozdysponowana).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zm. 48.540.662,33 zł Wykonanie 24.303.182,29 zł (50,1%)

wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie wykonania istotną pozycję zajmują koszty wynagrodzeń i pochodnych: wydatkowano 19.244.139,61 zł - co stanowi 55,2% planu (przy 15.755.086,00 zł przekazanej subwencji). Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 5.052.392,71 zł zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, doksztalcania nauczycieli, dowożenia uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń pracowniczych jednostek oświatowych - w tym międzyszkolnego ośrodka sportu.

W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku w wysokości 339.252,54 zł, a dla Niepublicznego

Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” i Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich - w łącznej wysokości 1.025.440,55 zł - na realizację zadań własnych gminy. Ponadto wydatkowano z planu około 13% na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - 38.888,58 zł.

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano tylko 0,3% planu. Szczegóły w Tabeli Nr 11.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zm. 987.387,56 zł Wykonanie 364.0177,99 zł (36,9%)

plan zabezpiecza m.in. wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wykazanej kwoty planu na zwalczanie narkomanii wydatkowano 8.313,64 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 230.262,47 zł. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie Młodzieżowych Klubów Terapeutycznych „ARKA” i „ŻRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, Wolontariatu „Ruchu Czystych Serc”, 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 63.000,00 zł tj. 29,4% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki” i podopieczni pomocy społecznej.

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

Jak w lat poprzednich podejmowane są intensywne działania w zakresie zwalczania narkomanii. Przeprowadzanych jest szereg szkoleń i warsztatów adresowanych

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zm. 9.627.975,00 zł Wykonanie 4.606.190,85 zł (47,8%)

wskaźnik wykonania jest adekwatny do okresu objętego informacją i zakresu realizowanych zadań przez OPS i ŚDS został wykonany - przy udziale środków otrzymanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa - w łącznej kwocie 4.606.190,85 zł (47,8% planu wydatków bieżących). Koszty wynagrodzeń poniesione na pracowników to kwota 1.459.481,68 zł (43,8% planu). Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, w tym:

Domy pomocy społecznej rozdz. - 85202 - plan obejmuje koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - na 30 czerwca br. - wykonanie 58,8% planu, z kwotą 1.176.508,33 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. - 85203 - realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi rehabilitacji społecznej. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt dzienny ok. 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Placówka zapewnia rehabilitację medyczną w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii - wykonanie 6,2% planu, z kwotą 9.251,95 zł (udział gminy - zadania własne!).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. - 85205 - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie - wydatkowano na ten cel - 8.923,37 zł - 25,6% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. - 85213 - wykonanie 43,3% planu.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rozdz. - 85214 - obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność. W I półroczu objęto opieką 366 rodzin, tj. 532 osoby. Pracą socjalną i pomocą finansową objęto 207 rodzin, tj. 330 osób. Pogrzeb sprawiono 1 osobie.

Dodatki mieszkaniowe rozdz. - 85215 - obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych spoczywa na gminie - w całości zadanie własne - świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych - wykonanie 52,6% planu - 308.881,35 zł wobec liczby 1.255 przyznanych dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe rozdz. - 85216 - wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej - otrzymało 79 osób całkowicie niezdolnych do pracy, 505 świadczeń, a zrealizowany wydatek do planu 39,1% - w kwocie 250.958,62 zł.

Ośrodki pomocy społecznej rozdz. - 85219 - kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - łączna kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 1.041.237,42 zł (co stanowi 45,8% planu) z czego 941.468,71 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdz. - 85220 - rozdział ten zabezpiecza środki na zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS-u, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych. Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca czerwca 24 osoby, natomiast w mieszkaniach chronionych przygotowanych w ramach programu „Za życiem” zamieszkuje 20 osób. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu na poziomie 46,1% z kwotą 404.619,93 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 2021 roku 107 osób, w tym ze specjalistycznych - opiekuńczych usług 41 osób. Łącznie zrealizowano ok. 8.660 godzin. Odpłatność za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy - wykonanie 46,1% planu z kwotą 417.835,19 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania rozdz.- 85230 - w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego. Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną założoną przez Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011 r. Poniesiony wydatek to kwota 122.239,20 zł - 51,4% planu.

Pozostała działalność rozdz. - 85295 - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje **prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych** korzystających z pomocy społecznej. Do czerwca 2021 roku w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 117 osób.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zm. 1.044.577,00 zł Wykonanie 518.117,30 zł (49,6%)

kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności z tym związanej (w tym MOS-u) - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu - 49,6% z kwotą 518.117,30 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan po zm. 3.450.898,00 zł Wykonanie 1.519.476,81 zł (44,0%)

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 28.275 świadczeń na łączną kwotę 13.726.975,37 zł - 50,6% planu rocznego.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia... - rozdz. 85502 - prawie w całości zlecone i finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.085 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 94 rodziny. Do 30 czerwca br. wypłacono 3.668.000,57 zł - 49,1% 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 - obciążenie gminy to 162.719,89 zł, co daje 51,6% planu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdz. - 85510 - zaplanowane środki zabezpieczają opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka do niej skierowanego - wydatkowano 14.386,13 zł - 21,2% planu.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - rozdz. 85516 - budżet placówki tj. Żłobka w Strzelcach Opolskich to kwota 2.858.160,00 zł (w tym 92.160,00 zł pochodzi ze środków rządowego programu „MALUCH+”). Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.253.062,82 zł tj. 43,8% planu. Dodatkową formą wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 jest dotacja gminy do placówek niepublicznych w wysokości 510.000,00 zł - wykonanie 39,8% planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zm. 14.014.400,02 zł Wykonanie 4.586.396,51 zł (32,7%)

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 14.014.400,02 zł to wydatki bieżące - poniesione na poziomie 32,7% planu. Realizowane są one przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu wydatków przypada m.in. na limity funduszu sołeckiego, Referat Inwestycyjny - na remonty i budowę punktów oświetleniowych oraz udziały do spółki SWiK - podwyższenie kapitału spółki SWiK (500.000,00 zł).

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 ok. 10.000 podmiotów, którym przypisano opłatę. Przypis łączny to kwota 8.647.912,46 zł. Ściągalność opłat - 98,8% - co daje podstawy do prognozowania wykonania przyjętego planu dochodów i realizacji planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących na I półrocze na poziomie 34,4% wskazuje na istotny margines bezpiecznego finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego, zarząd PSZOK-iem, zbiórka i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy miejskich ulicznych, następnie koszty osobowe, a także pozostałe koszty biurowe związane m.in. z edukacją i promocją, koszty korespondencji, konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zm. 5.362.051,34 zł Wykonanie 2.220.105,04 zł (41,4%)

w tym obszarze środki zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym. Poniesione wydatki w kwocie 2.199.416,42 zł umożliwiły funkcjonowanie bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego utrzymania trzech zabytkowych parków (w Strzelcach Opolskich, Błotnicy Strzeleckiej i Kalinowicach) - związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi.

Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Kwota dotacji podmiotowej przekazanej SOK wyniosła 1.220.000,00 zł (50,7% planu).

Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym spowodowały utrudnienia w realizacji działań związanych z działalnością instytucji. Z powodu pandemii nie odbyły się m.in. Spotkania autorskie, Jarmark Wiosenno-Świąteczny, Festiwal przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów i Solistów oraz największa impreza kulturalna „Dni Ziemi

Strzeleckiej”. Odwołane były również zajęcia sekcji wokalnych, teatralnych, tanecznych, filmowej, gimnastycznej i zajęcia klubu modelarskiego.

Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 46,5% w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek bibliotecznych, zapewniono bieżącą prasę dla czytelników, a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe i rzeczowe.

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan po zm. 4.225.869,59 zł Wykonanie 1.786.815,20 zł (42,3%)

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

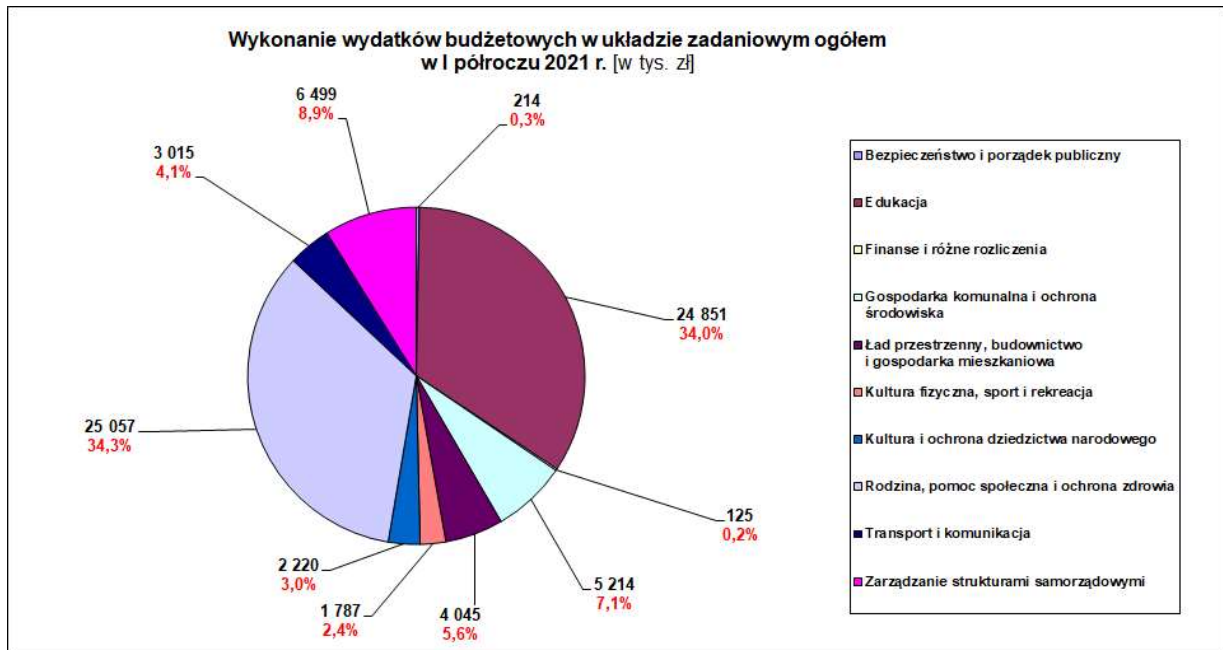
W ramach przyjętego planu wydatkowano 1.786.815,20 zł (42,3% planu), w tym 648.250,00 zł w formie dotacji na zadania realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego.

Wysoką kwotą w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla CRWiS w wysokości 1.597.500,00 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie pływalni - przekazano z budżetu 50,4% kwoty planu.

Należy tutaj zaznaczyć, że sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 spowodowała, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. pływalnia była otwarta dla klientów tylko przez 68 dni. W związku z wprowadzeniem przepisów powszechnie obowiązujących, uniemożliwiających obsługę klientów pływalni, związaną z epidemią basen był zamknięty dla klientów od dnia 1 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r. oraz od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. W I półroczu br. odwiedziło pływalnię w tym czasie 30.322 osoby (jest to o 123.474 mniej osób, niż w roku 2019 w tym samym okresie).

Nie ma potrzeby wymieniać wszystkich zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu roku 2021, przygotowana prezentacja omawia ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb.

Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za pierwsze półrocze 2021 r. zamieszczam poniższy wykres:



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

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

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **30 czerwca 2021 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2021 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**.

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

- przypadające w roku 2021 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. 13.691.185,41 zł (stan 01.01.2021 r.), a na 30.06.2021 r. - 12.577.826,15 zł. W okresie I półrocza spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **1.113.359,26 zł** - 51,3% planu rocznego.

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**.

Największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na plan 3.632.403,00 zł przekazano 1.220.000,00 zł na działalność kulturalną i 570.000,00 zł na biblioteki. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono wraz z niniejszą informacją odrębnie.

Drugą znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” - gminnego zakładu budżetowego** - z planu 1.597.500,00 zł przekazano 50,4%. Realizację planu finansowego przedstawia **Tabela Nr 8**. Po stronie dochodów tej jednostki obok ww. dotacji są przychody ze sprzedaży usług (biletów), reklam i inne źródła. Zrealizowano 33,1% planowanej kwoty. Z przedłożonej informacji CRWiS wynika, że przychody z działalności za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 1.091.862,37 zł, z czego 26,2% stanowiły przychody ze sprzedaży usług (w tym biletów), 73,8% z dotacji przedmiotowej. Koszty na poziomie 947.879,62 zł nie przekroczyły uzyskanego przychodu.

Centrum zatrudnia 24 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wskaźnik zatrudnienia wynosi 22 i są to ratownicy, kasjerki, konserwatorzy, pracownicy obsługi i kadra zarządcza - łączny koszt to 598.957,31 zł - 32,9% poniesionych kosztów.

Jak zaznaczono wcześniej w informacji, sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 spowodowała, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. pływalnia była otwarta dla klientów tylko przez 68 dni.

Analizując szczegółowo wykonanie planu i obecną sytuację dot. funkcjonowania basenu, istnieje ryzyko nie zachowania płynności finansowej placówki w II półroczu 2021 r., a tym samym konieczność podjęcia decyzji, co do dalszej formy organizacyjnej Centrum.

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

Realizacja dochodów z opłat i kar nie budzi zastrzeżeń - wynosi 61,5% planu tj. 110.637,80 zł. W przypadku wykonania wydatków poziom realizacji jest na poziomie 24,0% planu. Głównym czynnikiem wpływającym na tak niską realizację jest epidemia wirusa COVID-19, która spowodowała odwołanie różnego rodzaju działań (spotkania, konkursy, rajdy, turnieje) i przedsięwzięć proekologicznych na terenie gminy.

Realizację przychodów i kosztów **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** - jako samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonej **Informacji o przebiegu planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 r.** i przedłożonej Burmistrzowi w dniu 30 lipca 2021 r.

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I pół. wyniosły **2.373.957,29 zł**, co stanowi 55,8% planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie **1.790.000,00 zł**. Stanowiła ona 75,4% 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 **583.957,29 zł**, co stanowi 24,6% wykonanych przychodów ogółem. Ponadto po stronie przychodów są środki z lat ubiegłych. Ww. środki pochodzą z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury i są gromadzone jako środki inwestycyjne.

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na półrocze 2021 roku wyniosły **2.132.005,16 zł**. Największy udział w tej kwocie mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. **1.125.602,46 zł**. Wydatki te stanowią 52,8% poniesionych kosztów jednostki. Pozostałe to: koszty zakupu usług obcych (zakup koncer-

tów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy), szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą, podatki, opłaty oraz podróże służbowe.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **0,00 zł**. Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi **425.596,69 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **60.320,34 zł**. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym SOK na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **1.314.848,95 zł**.

W Załączniku Nr 3 przedłożona została INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2021.

PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2021, opisane w informacji, a dotyczące dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za I półrocze 2021 r. jako podsumowanie opisowej informacji.

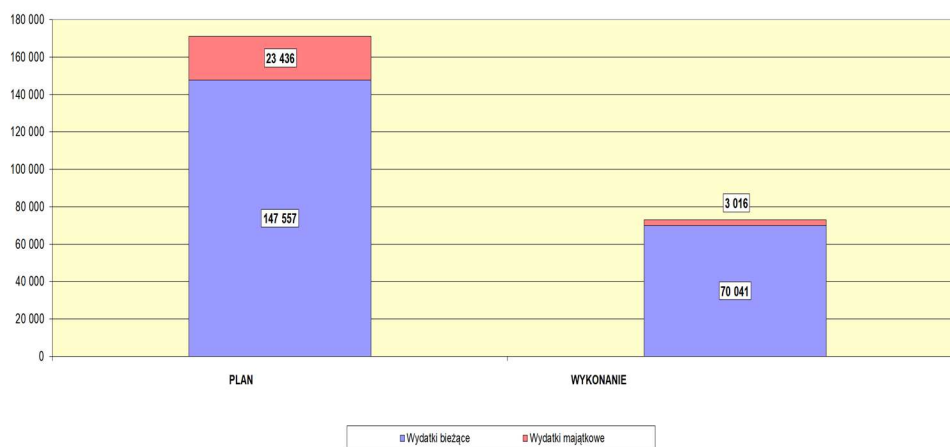
BUDŻET GMINY NA ROK 2021 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 1.01.2021 r.	na 30.06.2021 r.	wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	150.780.000,00	155.978.005,63	78.701.593,64	50,5
z czego: dochody bieżące	143.295.000,00	145.538.679,63	77.865.115,94	53,5
dochody majątkowe	7.485.000,00	10.439.326,00	836.477,70	8,0
<i>w tym:</i>				
subwencja	25.814.680,00	25.713.004,00	15.755.086,00	61,3
dotacje na zadania zlecone	38.275.385,00	39.230.466,63	19.833.019,79	50,6
dotacje na zadania własne	2.525.323,00	2.628.060,00	1.196.041,06	45,5
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6.429.381,83 (5.275.381,83)	8.322.176,08 (5.449.442,08)	2.075.955,17 (835.914,55)	24,9 15,3
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	77.735.230,17 680.000,00	80.084.298,92 680.000,00	39.841.491,62 477.467,81	49,7 70,2
PRZYCHODY	15.482.000,00	17.187.098,00	9.772.269,07	56,9
pożyczki i kredyty	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,0
niewykorzystane środki pieniężne...	2.499.598,00	3.097.375,44	3.414.260,26	110,2
wolne środki	3.982.402,00	5.089.722,56	6.358.008,81	124,9
DOCHODY + PRZYCHODY	166.262.000,00	173.165.103,63	88.473.862,71	51,1
WYDATKI + ROZCHODY	166.262.000,00	173.165.103,63	74.170.433,18	42,8
WYDATKI	163.100.000,00	170.993.005,63	73.057.073,92	42,7
w tym: wydatki bieżące	144.551.000,00	147.556.545,63	70.041.303,59	47,5
wydatki majątkowe	18.549.000,00	23.436.460,00	3.015.770,33	12,9
<i>w tym:</i>				
wydatki własne (tym z porozumienia)	124.824.615,00	131.762.539,00	53.640.634,05	40,7
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680.000,00	834.130,56	238.576,11	28,6
wydatki na zadania zlecone	38.275.385,00	39.230.466,63	19.416.439,87	49,5
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	58.160.437,09	58.149.652,81	29.600.515,69	50,9
wydatki remontowe	2.240.690,00	2.636.690,00	917.817,28	34,8
ROZCHODY	3.162.000,00	2.172.098,00	1.113.359,26	51,3
splata kredytów i pożyczek krajowych	3.162.000,00	2.172.098,00	1.113.359,26	51,3
DOCHODY - WYDATKI	-12.320.000,00	-15.015.000,00	5.644.519,72	X
PRZYCHODY - ROZCHODY	+12.320.000,00	+15.015.000,00	8.658.909,81	X

Poddając analizie uzyskane za pierwsze półrocze wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna budżetu rzędu **7.823.812,35 zł**.

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

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

STRUKTURA PLANU I WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.
[w tys. zł]



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

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

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

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

Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań - uwzględniający rozpoczęte procedury - można uznać za zadowalający. Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę, by w sposób odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2021.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 168/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021-2024**

(stan na dzień 30 czerwca 2021 r.)

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2021 R.

INFORMACJA O KSZTAŁATOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2021-2024

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu **22 grudnia 2020 r.** podjęła Uchwałę Nr **XXXI/267/2020** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z treścią § 1 pkt 1 została uchwalona w formie załącznika (Załącznik Nr 1 uchwały o WPF) zawierającego dane liczbowe w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w skrócie u.f.p.).

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

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

Ponadto w wydatkach budżetu wyszczególniono:

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

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

Dla każdego przedsięwzięcia ponadto określono:

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

W **Tabeli Nr 12** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF oraz w **Tabeli Nr 13** Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 wg stanu na 1 stycznia 2021 rok (zgodnie z podjętą 22 grudnia 2020 r. uchwałą o WPF).

Przyjęta w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwała o WPF, jako pierwsza w kolejności przed uchwałą budżetową na rok 2021, 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 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła uchwały zmieniające WPF:

- w dniu 27 stycznia 2021 r. (Uchwała Nr XXXII/276/2021),
- w dniu 26 maja 2021 r. (Uchwała Nr XXXVI/303/2021),
- w dniu 16 czerwca 2021 r. (Uchwała Nr XXXVII/305/2021),
- w dniu 30 czerwca 2021 r. (Uchwała Nr XXXVIII/313/2021).

W **Tabeli Nr 14** do niniejszej informacji załączono wyciąg z WPF po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2021 r. W **Tabeli Nr 15** przedstawiono wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 również po zmianie wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wprowadzone zmiany ww. uchwałami, to skutek:

- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego**” do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę limitu **98.454,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne**” do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę limitu **55.000,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie**” do realizacji w latach 2019-2022 na łączną kwotę limitu **6.000.000,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program „Twoje M” - etap II (budynek Nr 1 i 2)**” do realizacji w latach 2021-2023 na łączną kwotę limitu **15.000.000,00 zł**,
- zwiększeniu limitu wydatków w latach 2021-2022 przedsięwzięcia pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie**” do łącznej kwoty limitu **7.110.000,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Zdrowy i aktywny Senior**” do realizacji w latach 2021-2023 na łączną kwotę limitu **53.955,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. „**Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie**” do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę limitu **100.000,00 zł**,

- uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków w roku 2021, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu,
- uaktualnienia danych za rok 2020 i wprowadzenie danych ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2020, w tym kwoty długu.

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wartości wymienione powyżej w pkt od 1 do 8 dla lat 2021 do 2024 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 2031.

W tym stanie rzeczy w wymaganej części tabelarycznej sporządzanej informacji możliwym do przedstawienia jest **wyłącznie wykonanie za rok 2021** wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Do wartości ujętych w WPF i w wykazie przedsięwzięć, wykraczających poza rok 2021, możliwym jest odniesienie się wyłącznie w części opisowej informacji, wskazując korzystne tendencje bądź zagrożenia rzutujące na realizację przyjętego planu (prognozy). Wyczerpujące odwołania w treści przedłożonej informacji, pozwolą na ocenę kształtowania się WPF po pierwszym półroczu obowiązywania uchwały.

Wypełniając wymogi sporządzania informacji w **Tabeli Nr 14** podane zostały dane: plan według WPF oraz dla pełniejszego zweryfikowania otrzymanych wyników po pierwszym półroczu plan wg ostatniej uchwały zmieniającej WPF (tj. czerwiec 2021 r.) oraz wykonanie budżetu na 30 czerwca 2021 r.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024, 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.

Uchwałą Nr **XXXI/267/2020** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **22 grudnia 2020 r.** w sprawie WPF Gminy na lata 2021-2024, w sposób najbardziej realistyczny ustaliła wymagane wartości w zakresie prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, na które w istotny sposób wpływ miały przedsięwzięcia realizowane oraz planowane w okresie najbliższych trzech lat budżetowych.

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

3.492.074,00 zł w 2021 r.
4.240.296,00 zł w 2022 r.
254.109,00 zł w 2023 r.
0,00 zł w 2024 r.

Łączne limity na wydatki majątkowe, to kwoty:

2.955.849,00 zł w 2021 r.
10.770.335,94 zł w 2022 r.
10.421.022,00 zł w 2023 r.
0,00 zł w 2024 r.

W powyższych kwotach limitów na wydatkach majątkowych ujęte są przedsięwzięcia:

1. **„Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie”**, do realizacji w latach 2021-2023,
2. **„Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”**, do realizacji w latach 2020-2022,
3. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich”**, do realizacji w latach 2018-2022,
4. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich”**, do realizacji w latach 2017-2022,
5. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program „Twoje M” - etap II (budynek Nr 1 i 2)”**, do realizacji w latach 2021-2023,
6. **„Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie”**, do realizacji w latach 2021-2022.

Łączna wartość limitu do końca okresu realizacji na ww. zadania to **24.147.206,94 zł**. W aktualnym stanie postęp prac inwestycyjnych ww. przedsięwzięć przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Z **Tabeli Nr 14** wynika, iż poziom wydatkowania był niski (0,00 zł), ponieważ 3 zadania (z 6 łącznie) przypadają do realizacji w roku 2022. W przypadku przedsięwzięcia pn. **„Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie”** czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Funduszy Norweskich, które zostało po raz kolejny przesunięte w czasie (obecnie przewiduje się rozstrzygnięcie około września 2021 r.).

Przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących ujęte w WPF: m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, projekt „Nie-Sami-Dzielni II” - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne, wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego oraz realizacja projektu „Zdrowy i aktywny Senior” - w okresie pierwszego półrocza 2021 r. - przebiega w sposób zgodny z ich harmonogramem, a uzyskany wskaźnik wykonania finansowego jest adekwatny do czasu.

Przedstawiona w pierwszej części informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz zestawienie danych z wykonania budżetu za pierwsze półrocze z wartościami ujętymi w WPF (**Tabela Nr 14**) nie budzą na moment ich sporządzania zastrzeżeń. Przyjęte w WPF wartości z wartościami uchwały budżetowej w zakresie przychodów, rozchodów i wyniku budżetu są tożsame. Kwota długu w WPF została dostosowana do wartości faktycznie osiągniętej na koniec roku 2020 - czyli do kwoty **13.691.185,41 zł** i konsekwentnie urealnione zadłużenie prognozowane na rok 2021 do kwoty **20.519.087,41 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 2021 r. dane i wskaźniki wykonania:

- dochodów ogółem - **50,5%** planu,
- dochodów bieżących - **53,5%** planu,
- dochodów majątkowych - **8,0%** planu,
- wydatków ogółem - **42,7%** planu,
- wydatków bieżących - **47,5%** planu,
- wydatków majątkowych - **12,9%** planu,
- przychodów - **56,9%** planu,
- rozchodów - **51,3%** planu,
- wyniku budżetu (dodatni) - **5.644.519,72 zł**
- wyniku operacyjnego (dodatni) - **7.823.812,35 zł**
- kwoty długu - **12.577.826,15 zł** (61,3% planowanego)

należy uznać, iż dają podstawę do oceny, iż przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 **kształtuje się prawidłowo**. Tym samym na dzień sporządzania niniejszej informacji można w sposób odpowiedzialny twierdzić, iż jej realizacja nie budzi zastrzeżeń.

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

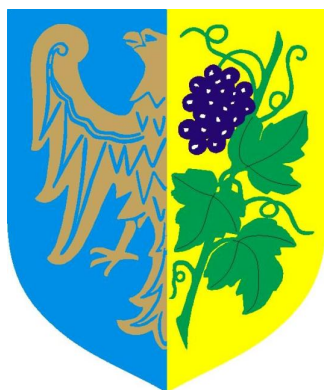
Konieczne jest zatem, aby na bieżąco analizować sytuację finansową gminy Strzelce Opolskie, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 242 oraz art. 243 u.f.p.

Wobec wypełnienia ustawowego obowiązku Burmistrza, w sposób zgodny z przywołaną wyżej uchwałą Rady w sprawie zakresu i formy sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie, wnoszę do Szanownej Rady o przyjęcie przedstawionej Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 168/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2021 R.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**



**INFORMACJA FINANSOWA
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Informacja z realizacji planu finansowego została sporządzona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 ROK
PO ZMIANACH**

w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2021
A	Przychody		4 253 403
1	w tym:	Przychody własne	621 000
2		Dotacje organizatora	3 632 403
B	Koszty		4 730 303
1	w tym:	Amortyzacja	600 000
2		Zużycie materiałów i energii	550 603
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	10 000
4		Usługi obce	488 020
5		Podatki i opłaty	97 920
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960
7		Pozostałe koszty rodzajowe	69 800
8		Pozostałe wydatki nie będące kosztami	26 000

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe		450 000	
z tego:	dotacja organizatora	0	
	Dochody	środki własne SOK	114 000
	Dotacja	MKiDN	36 000
	Dotacja	PROW	300 000

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	1 024 000	1 024 000
Należności	300 000	810 497
Zobowiązania	24 000	14 500

Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą **2 430 426,51 zł**, które zostały zrealizowane w 63,57% w stosunku do planu przyjętego na dzień 30.06.2021 roku.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **1 790 000,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 570 000,00 zł, stanowi ona 73,65% wszystkich uzyskanych w okresie sześciu miesięcy przychodów jednostki. W 2021 roku zrealizowano 49,28% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK.

Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni. Przychodami własnymi są również wpływy z opłat za akredytacje, kary za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Mimo trwających obostrzeń pandemii, SOK uzyskał przychody własne z działalności, które na dzień 30.06.2021 roku kształtują się na poziomie **48 848,84 zł**. Dodatkowo SOK w ramach różnych projektów pozyskał środki finansowe, które będą przekazane na rachunek bankowy po ich zakończeniu. Łączna wartość tych projektów na dzień 30.06.2021 wynosi 35 108,45 zł i składają się na nie następujące dofinansowania: NCK - projekt pn. „Linoryt na ludowo” (kwota 14 249,10 zł), MKiDN - „Filmowa iluminacja” (kwota 3 819,90 zł), Fundacja Polsko-Amerykańska - kontynuacja projektu pn. „Równać szanse” (kwota 17 039,45 zł). W przychodach SOK ujęto również przychody z dotacji MKiDN na pokrycie amortyzacji z inwestycji nowej biblioteki „Współczesna Biblioteka oknem na świat”, wynoszą one **500 000,00 zł**. Łącznie wszystkie przychody wraz z pokryciem amortyzacji z środków pochodzących z MKiDN wynoszą: **583 957,29 zł**.

Koszty/Wydatki

Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku według planu łącznie wynoszą **4 730 303,00 zł**. W łącznej kwocie planu wykazano koszty amortyzacji, które wynoszą **600 000,00 zł**. W I półroczu 2021 roku zrealizowano koszty w wysokości **2 132 005,16 zł**, co stanowi 45,07% planowanych kosztów w 2021 r. Kwota **1 473 885,27 zł** to wykorzystana dotacja podmiotowa organizatora, z czego kwota **1 464 231,37 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 **248 894,56 zł** i stanowią 11,67% wszystkich poniesionych kosztów. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu wynosi **660,69 zł**, które nie stanowią nawet 1% wszystkich poniesionych kosztów, wynoszą bowiem 0,03%.

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 **109 700,61 zł** i stanowią 5,15% kosztów ogółem wydatkowanych w I półroczu 2021 roku.

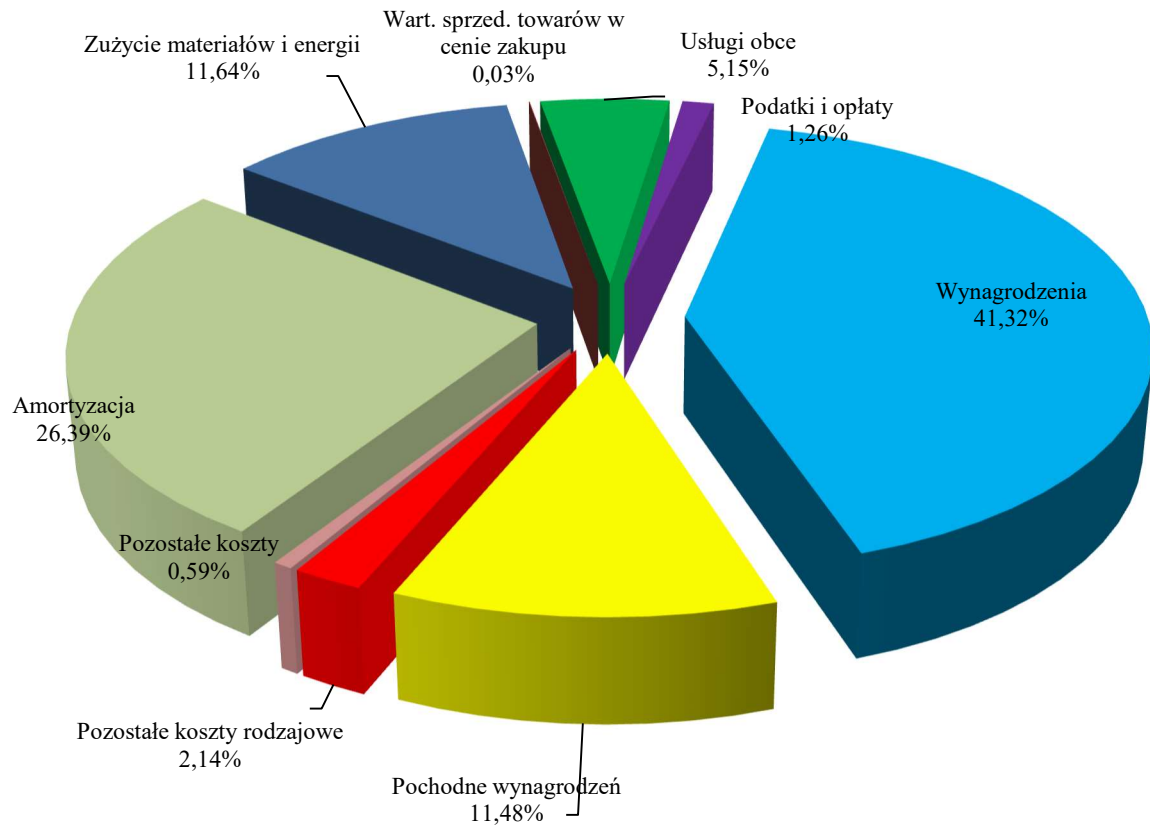
Kwota w wysokości **26 793,48 zł** stanowiąca 1,26% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, na podatek od towarów i usług VAT nie podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym oraz ZAiKS i prawa autorskie.

Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane na wynagrodzenia osobowe dla 46 pracowników wynoszą łącznie **1 125 602,46 zł**, i stanowią 52,80% wszystkich kosztów. Koszty wynagrodzeń przeznaczone one zostały na nagrody jubileuszowe w kwocie 1980,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorców w kwocie 12 790,56 zł, oraz wynagrodzenia 866 038,32 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń - 244 793,58 zł w tym ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 159 145,65 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 48 465,07 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 577,00 zł, ekwiwalenty i koszty BHP oraz szkolenia pracowników w łącznej kwocie 7 605,86 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę **45 674,38 zł** stanowią 2,14% wszystkich kosztów, 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 24 030,25 zł. Koszty ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru wyniosły 4 250,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwroty kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych, koszty reprezentacji i reklamy wynoszące łącznie 17 394,13 zł.

Pozostała kwota kosztów w wysokości **2 627,72 zł** to pozostałe koszty operacyjne na które składają się opłaty sądowe i korekta współczynnika VAT za 2020 r.

*Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury
w I półroczu 2021 roku*



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **1 314 848,95 zł** w tym:

- środki na rachunku bankowym pochodzące z dotacji organizatora w kwocie 316 867,56 zł oraz 2 000,00 zł środki znajdujące się w kasie SOK;
- dochody własne w kwocie 995 981,39 zł w tym 78 640,01 zł to przychody własne z działalności SOK, kwota 931,50 zł dotyczy środków w kasie SOK, kwota 343,50 zł to środki pieniężne w drodze z tytułu otrzymania płatności kartą płatniczą, 900 099,74 zł to środki ulokowane na lokacie bankowej (tj. lokata w kwocie 400 099,74 zł na okres 3 m-cy, a lokata w kwocie 500 000,00 zł na okres 12 m-cy). Środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym w kwocie 15 966,64 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Fundacji Polsko-Amerykańskiej do projektu „Równać szanse” pn. „Klatka po klatce”.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **425 596,69 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie - 60 320,34 zł dotyczą zadłużenia czytelników z tytułu przetrzymywania księgozbioru oraz zaległości z tytułu wynajmu.

Należności niewymagalne to: opłata za wynajem sali w kwocie 6 297,35 zł z GZOJ, podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) w kwocie 165 718,00 zł, dotacja z PROW 127 260,00 zł, dotacje z MKiDN w kwocie 30 000,00 zł do projektu „Filmowa iluminacja” oraz do projektu „Kultura przyjazna osobom niepełnosprawnym” w kwocie 36 000,00 zł.

Strzelecki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, widnieją jedynie zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 2 032,71 zł z tytułu zakupionych usług oraz zwrotu biletów za odwołany koncert.

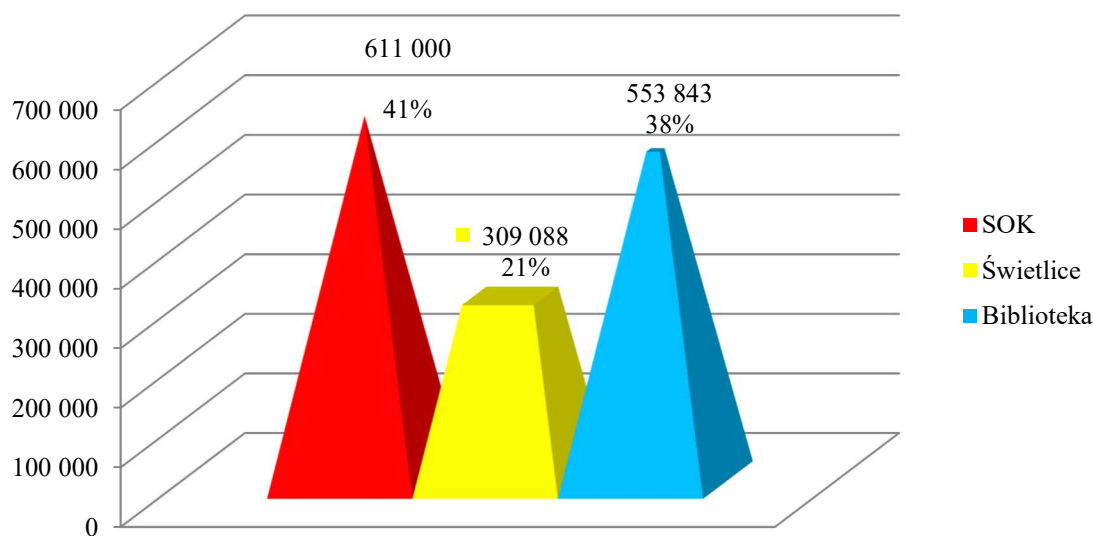
I. Dotacja Organizatora

- wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło: **1 790 000,00 zł**

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

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

Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za I półrocze 2021 r.



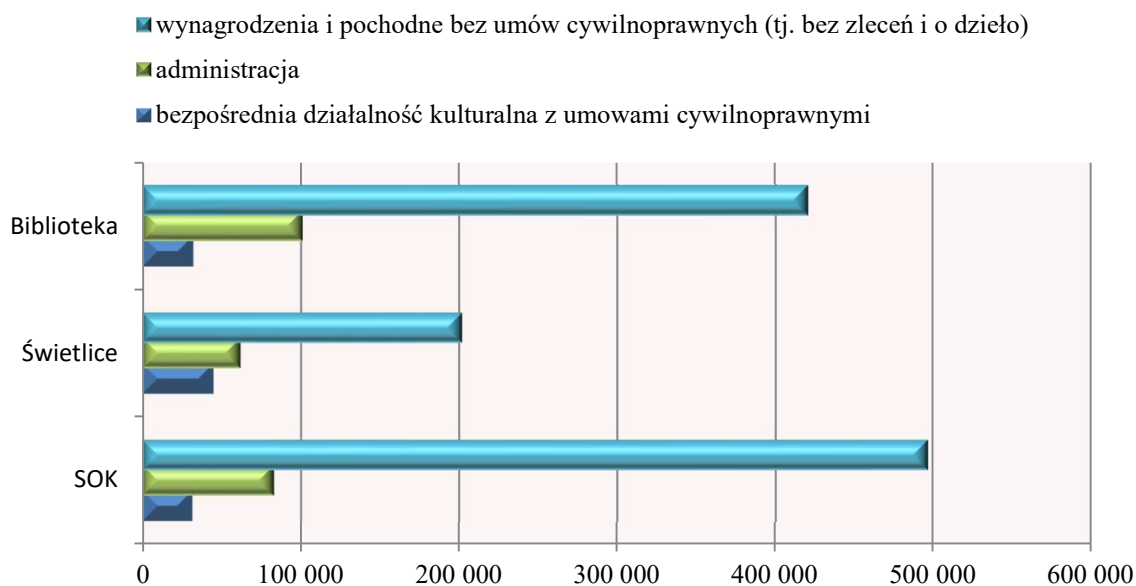
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości 1 464 276,90 zł oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT niepodlegający odliczeniu, a także zakupione materiały pozostałe w magazynie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 653,90 zł, stanowią one łączną kwotę w wysokości 1 473 930,80 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację otrzymanej dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2021 roku - koszty według rodzajów oraz wydatki z podziałem na miejsca ich powstania.

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	47 944,48	56 760,52	90 724,35	195 429,35
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	6 878,06	39 844,59	11 158,90	57 881,55
	energia ciepła i opał	18 710,37	3 678,82	17 290,21	39 679,40
	zakupy bezp. związane z dział. kulturalną	9 437,49	6 987,45	26 030,85	42 455,79
	pozostałe zakupy administracyjne	12 918,56	6 249,66	36 244,39	55 412,61
II	Koszty usług obcych	41 807,79	22 508,48	28 326,36	92 642,63
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	1 600,00	18 000,00	1 197,75	20 797,75
	związane z działalnością wydawniczą	17 712,00	0,00	0,00	17 712,00
	administracyjne	22 495,79	4 508,48	27 128,61	54 132,88
III	Koszty podatków i opłat	13 607,72	6 231,84	1 205,69	21 045,25
<i>w tym:</i>	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	0,00	0,00	0,00	0,00
	administracyjne	13 607,72	6 231,84	1 205,69	21 045,25
IV	Koszty wynagrodzeń	389 844,82	156 912,49	331 351,57	878 108,88
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	387 044,82	148 491,93	330 501,57	866 038,32
	jubileusze i odpawy	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
	umowy zlecenie/dzieło	2 800,00	6 440,56	850,00	10 090,56
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	109 311,69	45 287,81	90 194,08	244 793,58
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	64 433,48	25 863,66	53 885,68	144 182,82
	FP	8 375,85	1 085,61	5 501,37	14 962,83
	PFRON	13 194,74	6 016,80	10 365,46	29 577,00
	ZFŚS	21 306,41	10 125,14	17 033,52	48 465,07
	pozostałe świadczenia	2 001,21	2 196,60	3 408,05	7 605,86
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	4 543,65	20 626,09	7 041,94	32 211,68
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	3 094,23	595,21	913,19	4 602,63
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	20 030,88	3 999,37	24 030,25
	koszty ubezpieczeń	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00
	administracyjne	1 449,42	0,00	117,38	1 566,80
VII	Inne Administracyjne - koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty		607 060,15	308 327,23	548 843,99	1 464 231,37
	Inne Wydatki, w tym VAT	3 930,25	761,18	4 962,47	9 653,90
Razem koszty i wydatki		610 990,40	309 088,41	553 806,46	1 473 885,27

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 2021 r.



II. Pozostałe koszty i wydatki finansowane z innych środków

- wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi: **53 465,21 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. Wydatki te wynoszą 53 135,81 zł, a kwota pozostała to wydatki niebędące kosztami, między innymi naliczony podatek od towarów i usług oraz zakupione w tym roku towary handlowe pozostające w magazynie, które łącznie wynoszą 329,40 zł.

Strzelecki Ośrodek Kultury w I półroczu podpisał umowę z NCK na realizację projektu pn. „Filmowa iluminacja” w kwocie łącznej 30 000,00 zł. Do końca czerwca wydatkowano z tego projektu środki w kwocie 3 819,90 zł.

Kolejnym dofinansowaniem jest projekt pn. „Linoryt na ludowo” pochodzącym z NCK program EtnoPolska 2000. Celem tego programu jest tworzenie warunków dla wzmocnienia tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach tej umowy zakupiono materiały na warsztaty w łącznej kwocie 14 249,10 zł.

Innym źródłem dofinansowania to projekt pn. „Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja” z Fundacji Wolności Polsko-Amerykańskiej „Równać Szanse”. W ramach tego projektu dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury przyznano dotację o łącznej wartości 40 000,00 zł, z czego pierwsza transza w kwocie 20 000,00 zł wpłynęła w roku 2020, a druga w kwocie również 20 000,00 zł wpłynęła w I półroczu 2021 roku. W okresie od stycznia do końca czerwca br. z tego projektu wydatkowano już środki w kwocie 17 039,45 zł, natomiast w zeszłym roku wydatkowano z tego projektu środki w wysokości 6 993,91 zł.

Dodatkowo, instytucja kultury złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Kultura przyjazna osobom niepełnosprawnym” - opracowanie dokumentacji technicznej sali widowiskowej w ośrodku kultury.

Całość tego projektu wynosi 90 000,00 zł, gdzie 54 000,00 zł ośrodek przeznaczy z własnych dochodów, a pozostałą część w kwocie 36 000,00 zł dofinansuje MKiDN.

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

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2021 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
A	Przychody		4 263 403,00	4 253 403,00	2 373 957,29	55,81
1	w tym:	Przychody własne	191 000,00	621 000,00	583 957,29	94,03
2		Dotacje organizatora	4 072 403,00	3 632 403,00	1 790 000,00	49,28
B	Koszty		4 740 303,00	4 730 303,00	2 132 005,16	45,07
1	w tym:	Amortyzacja	170 000,00	600 000,00	562 728,65	93,79
2		Zużycie materiałów i energii	553 603,00	550 603,00	248 233,87	45,08
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	10 000,00	10 000,00	660,69	6,61
4		Usługi obce	868 020,00	488 020,00	109 700,61	22,48
5		Podatki i opłaty	144 920,00	87 920,00	26 793,48	30,47
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960,00	2 887 960,00	1 125 602,46	38,98
7		Pozostałe koszty rodzajowe	85 800,00	79 800,00	45 674,38	57,24
8		Pozostałe koszty	20 000,00	26 000,00	12 611,02	48,50

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	300 000,00	453 000,00	0,00	0,0%
z tego:				
Środki własne SOK	0,00	117 000,00	0,00	0,0%
dotacja MKiDN	0,00	36 000,00	0,00	0,0%
PROW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec I półrocza 2021 r.
Środki pieniężne	1 024 000	1 024 000	1 314 848,95
Należności	300 000	810 497	60 320,34
Zobowiązania	24 000	14 500	0,00

**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2021 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem	Przychody	4 263 403,00	4 253 403,00	2 373 957,29	55,81
1	w tym: Przychody własne	191 000,00	621 000,00	583 957,29	94,03
2	Dotacje organizatora	4 072 403,00	3 632 403,00	1 790 000,00	49,28

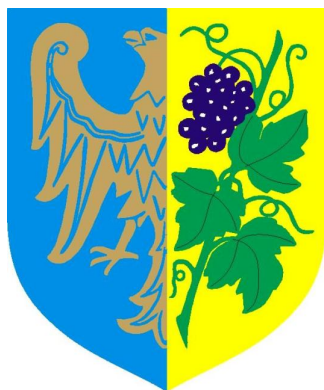
**Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2021 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]	
1	2	3	4	5	6	
Razem	Koszty	4 740 303,00	4 730 303,00	2 132 005,16	45,07	
1	w tym:	Amortyzacja	170 000,00	600 000,00	562 728,65	93,79
2		Zużycie materiałów i energii	553 603,00	550 603,00	248 233,87	45,08
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	10 000,00	10 000,00	660,69	6,61
4		Usługi obce	868 020,00	488 020,00	109 700,61	22,48
5		Podatki i opłaty	144 920,00	87 920,00	26 793,48	30,47
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960,00	2 887 960,00	1 125 602,46	38,98
7		Pozostałe koszty rodzajowe	85 800,00	79 800,00	45 674,38	57,24
8		Pozostałe koszty	20 000,00	26 000,00	12 611,02	48,50

**Informacja do sprawozdania finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
środków na wydatki majątkowe
w I półroczu 2021 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Środki na wydatki majątkowe		300 000,00	450 000,00	0,00	0,0%
z tego:	Środki własne SOK	0,00	114 000,00	0,00	0,0%
	dotacja MKiDN	0,00	36 000,00	0,00	0,0%
	PROW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



TABELE

**DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i 2
INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

STRZELCE OPOLSKIE - SIERPIEŃ 2021 R.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2021 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 30.06.2021 r.	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	59 207,85	0,00	59 207,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,6	--	131,6	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	2 765 929,91	1 665 929,91	0,00	2 765 929,91
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 348 255,91	1 810 665,91	0,00	3 348 255,91
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	7 015,95	0,00	7 015,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,2	0,0	--	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	8 210 826,28	1 188 310,83	5 425 000,00	2 785 826,28
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 535 826,28	1 188 310,83	5 425 000,00	5 110 826,28
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 089 276,63	0,00	2 577 228,95	512 047,68
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,3	0,0	47,5	10,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	33 701,78	0,00	33 701,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,2	--	82,2	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	92 472,72	0,00	92 472,72	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	94 833,47	0,00	94 833,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	51 768,98	0,00	51 768,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,6	--	54,6	--

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 PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	300,00	0,00	300,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	60 595 142,00	0,00	60 595 142,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	60 808 011,00	0,00	60 808 011,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	32 044 559,61	0,00	32 044 559,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,7	--	52,7	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	26 094 680,00	0,00	26 034 680,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	25 993 004,00	0,00	25 933 004,00	60 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	15 912 621,98	0,00	15 793 221,98	119 400,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,2	--	60,9	199,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 548 277,65	986 754,65	2 070 439,03	477 838,62
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 548 277,65	986 754,65	2 070 439,03	477 838,62
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 470 697,43	617 295,00	1 470 599,93	97,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,7	62,6	71,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	727 570,00	0,00	727 570,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	500 934,43	0,00	500 934,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,9	--	68,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	2 031 981,25	38 981,25	2 031 981,25	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 095 962,50	25 987,50	2 095 962,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 044 149,55	30 000,00	1 044 149,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	115,4	49,8	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	18 577,00	0,00	18 577,00	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 30.06.2021 r.	12 824,00	0,00	12 824,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,0	--	69,0	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	666 098,00	0,00	666 098,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	210 993,11	0,00	210 993,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,7	--	31,7	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 616 882,00	1 217 382,00	7 399 500,00	1 217 382,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	9 577 200,00	1 259 700,00	8 312 818,00	1 264 382,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 405 052,25	188 619,55	4 200 119,73	204 932,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,0	15,0	50,5	16,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	178 023,19	178 023,19	0,00	178 023,19
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	178 023,19	178 023,19	0,00	178 023,19
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	10 730,30	0,00	10 730,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,7	--	24,7	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	112 478 215,00	5 275 381,83	104 993 215,00	7 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	116 721 139,00	5 449 442,08	106 281 813,00	10 439 326,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	58 853 833,85	835 914,55	58 017 356,15	836 477,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,4	15,3	54,6	8,0
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 30.06.2021 r.	575 148,01	0,00	575 148,01	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	575 148,01	0,00	575 148,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	0,00	487 469,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	527 111,00	0,00	527 111,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	284 749,40	0,00	284 749,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,0	--	54,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	--	49,9	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	6 000,00	0,00	6 000,00	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 30.06.2021 r.	309 368,05	0,00	309 368,05	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	309 368,05	0,00	309 368,05	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 30.06.2021 r.	580,00	0,00	580,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	580,00	0,00	580,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 317 800,00	0,00	1 317 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 344 019,86	0,00	1 344 019,86	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	746 969,25	0,00	746 969,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,6	--	55,6	--

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
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	36 450 000,00	0,00	36 450 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	36 454 123,71	0,00	36 454 123,71	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	17 907 151,08	0,00	17 907 151,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	--	49,1	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	38 275 385,00	0,00	38 275 385,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	39 230 466,63	0,00	39 230 466,63	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	19 833 019,79	0,00	19 833 019,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,6	--	50,6	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	--	55,8	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	--	55,8	--
	DOCHODY OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	150 780 000,00	5 275 381,83	143 295 000,00	7 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	155 978 005,63	5 449 442,08	145 538 679,63	10 439 326,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	78 701 593,64	835 914,55	77 865 115,94	836 477,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,5	15,3	53,5	8,0

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓLROCZU 2021 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 30.06.2021 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	59 207,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,6	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 207,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	45 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	7 015,95	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 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	7 015,95	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	5 425 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 425 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 577 228,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,5	--
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 694,41	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,9	--
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1. Uchwała budżetowa	230 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	230 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	165 686,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,0	--
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	13 590,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	135,9	--
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
0690	Wpływy z różnych opłat		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 879,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,8	--
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1. Uchwała budżetowa	5 086 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 086 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 353 938,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,3	--

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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	49 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	49 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	16 672,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34,0	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 405,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,0	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5 035,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	10 326,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,3	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	41 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	41 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	33 701,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,2	--
	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 30.06.2021 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	33 701,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	92 472,72	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	94 833,47	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	51 768,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,6	--
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	47,27	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	80 284,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	80 284,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	48 569,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,5	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	51,54	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 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	12 088,72	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	14 449,47	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 085,15	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,4	--
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 30.06.2021 r.	100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	15,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,5	--

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	300,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	300,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	60 595 142,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	60 808 011,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	32 044 559,61	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,7	--
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	28 111 642,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	28 111 642,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	13 723 570,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,8	--
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa	850 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	850 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	705 369,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,0	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	25 700 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	25 700 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	13 369 365,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,0	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	986 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	986 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	488 577,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,6	--

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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	172 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	172 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	87 736,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,0	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	1 130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 130 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	655 324,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,0	--
	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 30.06.2021 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	69 461,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,8	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	100 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	248 733,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	248,7	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	350 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	350 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	235 912,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,4	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	900 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	482 884,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	--

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	179 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	179 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	87 253,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,7	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	960 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	960 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	715 101,21	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5 669,44	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	210,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 534,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,7	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	71 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	71 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	54 816,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,7	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	170,57	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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 112 869,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 112 869,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	26 034 680,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	25 933 004,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	15 793 221,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,9	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 569,81	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 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	480,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	130 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	25 814 680,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	25 222 689,00	--
			- część równoważąca	591 991,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	25 713 004,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	25 121 013,00	--
			- część równoważąca	591 991,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	15 755 086,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	15 459 088,00	--
			- część równoważąca	295 998,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,3	--
	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 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 760,00	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
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	18 326,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,7	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	2 070 439,03	508 916,03
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 070 439,03	508 916,03
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 470 599,93	617 295,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,0	121,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	287 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	287 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	131 144,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,7	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	189,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	78 600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	78 600,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	24 432,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,1	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	32,94	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 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	74 545,15	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 195 923,00 1 195 923,00 622 961,50 52,1	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	508 916,03 508 916,03 617 295,00 121,3	508 916,03 508 916,03 617 295,00 121,3
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	680 000,00 727 570,00 500 934,43 68,9	0,00 0,00 0,00 --
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	680 000,00 680 000,00 477 467,81 70,2	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 16 570,00 6 570,00 39,6	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 31 000,00 16 896,62 54,5	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 031 981,25 2 095 962,50 1 044 149,55 49,8	38 981,25 25 987,50 30 000,00 115,4

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	204 000,00 204 000,00 89 242,03 43,7	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	547 000,00 547 000,00 271 416,48 49,6	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	400,00 400,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 500,00 26 200,00 24 106,83 92,0	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	123 100,00 123 100,00 24 696,04 20,1	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 113 000,00 1 113 000,00 547 762,56 49,2	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35 062,50 23 375,00 26 985,00 115,4	35 062,50 23 375,00 26 985,00 115,4

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 918,75 2 612,50 3 015,00 115,4	3 918,75 2 612,50 3 015,00 115,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 650,61 --	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 56 275,00 56 275,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 18 577,00 12 824,00 69,0	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 8 000,00 2 202,00 27,5	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 45,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 10 577,00 10 577,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	571 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	666 098,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	210 993,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,7	--
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1. Uchwała budżetowa	280 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	280 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	113 598,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,6	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	140 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	140 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	51 655,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,9	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1. Uchwała budżetowa	5 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	7 038,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 816,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,2	--
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1. Uchwała budżetowa	61 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	61 900,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	16 753,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,1	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	130,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	92 160,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85 000,00 85 000,00 25 039,52 29,5	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 399 500,00 8 312 818,00 4 200 119,73 50,5	0,00 42 318,00 21 319,92 50,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 43,28 8,7	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 140 000,00 7 975 000,00 4 034 123,79 50,6	0,00 0,00 0,00 --
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 600,00 --	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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 7 239,15 48,3	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	180 000,00 180 000,00 110 637,80 61,5	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
	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 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	7 086,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,9	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	12,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	8 502,00	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 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	554,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	42 318,00	42 318,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	21 319,92	21 319,92
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,4	50,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	90 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	9 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	43 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	43 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	10 730,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	24,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	18 500,00 18 500,00 10 719,80 57,9	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25 000,00 25 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 10,50 --	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104 993 215,00 106 281 813,00 58 017 356,15 54,6	547 897,28 577 221,53 668 614,92 115,8
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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 575 148,01 575 148,01 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 575 148,01 575 148,01 100,0	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	487 469,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	527 111,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	284 749,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,0	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	527 111,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	284 749,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 116,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	6 116,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 054,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	6 116,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	6 116,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 054,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,9	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	6 000,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 12 000,00 6 000,00 50,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 309 368,05 309 368,05 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 309 368,05 309 368,05 100,0	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 580,00 580,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 580,00 580,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 317 800,00 1 344 019,86 746 969,25 55,6	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 317 800,00 1 344 019,86 746 969,25 55,6	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	36 450 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	36 454 123,71	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	17 907 151,08	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	9 093 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	9 097 123,71	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 068 210,42	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	--
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa	27 357 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	27 357 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	13 838 940,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,6	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	38 275 385,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	39 230 466,63	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	19 833 019,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,6	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	26 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 740,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	26 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 740,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,8	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26 400,00 26 400,00 14 740,00 55,8	0,00 0,00 0,00 --
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	143 295 000,00 145 538 679,63 77 865 115,94 53,5	547 897,28 577 221,53 668 614,92 115,8

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓLROCZU 2021 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	2 765 929,91	1 665 929,91
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 348 255,91	1 810 665,91
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	1 401 454,61	1 401 454,61
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 546 190,61	1 546 190,61
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	264 475,30	264 475,30
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	264 475,30	264 475,30
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	1 100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 537 590,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	2 785 826,28	1 188 310,83
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 110 826,28	1 188 310,83
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	512 047,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	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 w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	37 015,45	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	37 015,45	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	31 319,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,6	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	1 560 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 885 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	480 727,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,4	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	999 660,12	999 660,12
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	999 660,12	999 660,12
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	188 650,71	188 650,71
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	188 650,71	188 650,71
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	119 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	199,0	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2021 r.	60 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 119 400,00 --	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	477 838,62 477 838,62 97,50 0,0	477 838,62 477 838,62 0,00 0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 97,50 --	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	477 838,62 477 838,62 0,00 0,0	477 838,62 477 838,62 0,00 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 217 382,00 1 264 382,00 204 932,52 16,2	1 217 382,00 1 217 382,00 167 299,63 13,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 47 000,00 37 632,89 80,1	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 217 382,00 1 217 382,00 167 299,63 13,7	1 217 382,00 1 217 382,00 167 299,63 13,7

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	178 023,19	178 023,19
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	178 023,19	178 023,19
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	178 023,19	178 023,19
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	178 023,19	178 023,19
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
Razem			1. Uchwała budżetowa	7 485 000,00	4 727 484,55
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 439 326,00	4 872 220,55
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	836 477,70	167 299,63
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,0	3,4
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	7 485 000,00	4 727 484,55
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 439 326,00	4 872 220,55
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	836 477,70	167 299,63
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,0	3,4

**WYKONANIE WYDATKÓW
W I PÓLROCZU 2021 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	204 330,46	125 230,15	79 100,31
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	208 830,46	129 730,15	79 100,31
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	48 103,55	48 103,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,0	37,1	0,0
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	4 800,00	4 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 797,65	4 797,65	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 976 935,68	2 063 081,17	8 913 854,51
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 014 580,33	868 349,78	2 146 230,55
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,5	42,1	24,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	11 139 030,00	7 279 030,00	3 860 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	13 142 520,00	7 589 230,00	5 553 290,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 873 119,85	3 559 003,17	314 116,68
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,5	46,9	5,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	598 300,00	568 300,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 097 898,00	568 300,00	2 529 598,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	202 108,24	202 108,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,5	35,6	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 992 409,02	13 867 409,02	125 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	13 997 334,02	13 856 734,02	140 600,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	6 237 972,66	6 142 395,90	95 576,76
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,6	44,3	68,0

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 30.06.2021 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	891 400,00	345 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 251 400,00	881 300,00	370 100,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	207 749,02	207 749,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,6	23,6	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	324 000,00	324 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	57 132,34	57 132,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,6	17,6	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 480 000,00	1 080 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 431 000,00	1 056 000,00	375 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	67 759,60	67 759,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,7	6,4	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	46 770 207,28	45 645 307,28	1 124 900,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	48 540 662,33	46 556 762,33	1 983 900,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	24 303 182,29	24 296 532,32	6 649,97
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	52,2	0,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	793 820,00	763 820,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	987 387,56	767 387,56	220 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	364 017,99	364 017,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,9	47,4	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 674 750,00	9 524 750,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	9 627 975,00	9 627 975,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 606 190,85	4 606 190,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,8	47,8	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 044 577,00	1 044 577,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	518 117,30	518 117,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,6	49,6	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	3 356 300,00	3 356 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 450 898,00	3 450 898,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 519 476,81	1 519 476,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	44,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	12 955 383,63	10 298 392,04	2 656 991,59
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	14 014 400,02	11 282 608,43	2 731 791,59
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 586 396,51	4 153 888,76	432 507,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,7	36,8	15,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 362 051,34	4 979 251,34	382 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 220 105,04	2 199 416,42	20 688,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,4	44,2	5,4
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 915 869,59	3 859 444,00	56 425,59
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	4 225 869,59	4 069 444,00	156 425,59
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 786 815,20	1 786 815,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,3	43,9	0,0
	Razem	1. Uchwała budżetowa	124 752 615,00	106 203 615,00	18 549 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	131 690 539,00	108 254 079,00	23 436 460,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	53 617 625,23	50 601 854,90	3 015 770,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,7	46,7	12,9
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	575 148,01	575 148,01	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	575 148,01	575 148,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	487 469,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	527 111,00	527 111,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	259 192,17	259 192,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,2	49,2	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 116,00	6 116,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	6 116,00	6 116,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 201,45	2 201,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,0	36,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	12 000,00	12 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	6 000,00	6 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	309 368,05	309 368,05	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	6 778,32	6 778,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,2	2,2	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	580,00	580,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	580,00	580,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 317 800,00	1 317 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 344 019,86	1 344 019,86	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	660 765,88	660 765,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,2	49,2	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	36 450 000,00	36 450 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	36 454 123,71	36 454 123,71	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	17 905 774,04	17 905 774,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,1	49,1	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	38 275 385,00	38 275 385,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	39 230 466,63	39 230 466,63	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	19 416 439,87	19 416 439,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,5	49,5	--

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	72 000,00	72 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	72 000,00	72 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	23 008,82	23 008,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,0	32,0	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	72 000,00	72 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	72 000,00	72 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	23 008,82	23 008,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,0	32,0	--
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	170 993 005,63	147 556 545,63	23 436 460,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	73 057 073,92	70 041 303,59	3 015 770,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,7	47,5	12,9

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 202 581,17	1 202 581,17	800,00	1 201 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 506 581,17	1 506 581,17	800,00	1 505 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	619 853,20	619 853,20	0,00	619 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,1	41,1	0,0	41,2	--	--	--	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	29 296,58	29 296,58	0,00	29 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	20,3	20,3	--	20,3	--	--	--	--	--	--
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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	26,7	26,7	--	26,7	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	7 279 030,00	7 268 030,00	1 998 830,00	5 269 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 589 230,00	7 578 230,00	2 049 030,00	5 529 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 559 003,17	3 556 676,36	932 924,86	2 623 751,50	0,00	2 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,9	46,9	45,5	47,5	--	21,2	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	7 269 030,00	7 258 030,00	1 998 830,00	5 259 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 579 230,00	7 568 230,00	2 049 030,00	5 519 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	3 559 003,17	3 556 676,36	932 924,86	2 623 751,50	0,00	2 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	47,0	47,0	45,5	47,5	--	21,2	--	--	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	568 300,00	565 300,00	300 200,00	265 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	568 300,00	565 300,00	300 200,00	265 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	202 108,24	201 266,35	129 638,45	71 627,90	0,00	841,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	35,6	35,6	43,2	27,0	--	28,1	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	113 300,00	113 300,00	7 200,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	113 300,00	113 300,00	7 200,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	4,9	4,9	0,0	5,3	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	455 000,00	452 000,00	293 000,00	159 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	455 000,00	452 000,00	293 000,00	159 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	196 508,24	195 666,35	129 638,45	66 027,90	0,00	841,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	43,2	43,3	44,2	41,5	--	28,1	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 867 409,02	13 377 922,02	10 618 309,09	2 759 612,93	0,00	489 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	13 856 734,02	13 367 247,02	10 577 389,09	2 789 857,93	0,00	489 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	6 142 395,90	5 918 048,23	4 583 915,59	1 334 132,64	0,00	224 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	44,3	44,3	43,3	47,8	--	45,8	--	--	--	--

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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	330 087,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	330 087,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	162 375,76	20 861,36	0,00	20 861,36	0,00	141 514,40	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,2	49,9	--	49,9	--	49,1	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	10 473 902,09	10 438 902,09	8 674 409,09	1 764 493,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 478 827,09	10 443 827,09	8 649 209,09	1 794 618,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 624 609,35	4 610 171,58	3 727 179,08	882 992,50	0,00	14 437,77	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	44,1	44,1	43,1	49,2	--	41,3	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	289 219,93	289 219,93	39 300,00	249 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	274 219,93	274 219,93	24 300,00	249 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	72 351,74	72 351,74	6 186,98	66 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	26,4	26,4	25,5	26,5	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 429 000,00	2 426 000,00	1 904 600,00	521 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 428 400,00	2 425 400,00	1 903 880,00	521 520,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 114 569,17	1 114 173,67	850 549,53	263 624,14	0,00	395,50	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	45,9	45,9	44,7	50,5	--	13,2	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	309 200,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	309 200,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	168 489,88	100 489,88	0,00	100 489,88	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,5	68,8	--	68,8	--	41,7	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	891 400,00	841 400,00	150 400,00	691 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	881 300,00	836 300,00	150 400,00	685 900,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	207 749,02	197 749,02	58 780,27	138 968,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	23,6	23,6	39,1	20,3	50,0	0,0	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	--	--	--	--

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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1. Uchwała budżetowa	781 000,00	751 000,00	146 000,00	605 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	755 900,00	730 900,00	146 000,00	584 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	178 146,04	178 146,04	58 780,27	119 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	23,6	24,4	40,3	20,4	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	50 400,00	50 400,00	4 400,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 400,00	50 400,00	4 400,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 362,08	1 362,08	0,00	1 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	2,7	2,7	0,0	3,0	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 240,90	18 240,90	0,00	18 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,2	33,2	--	33,2	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
			2. Plan po zmianach	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	57 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132,34
			4. % [W3:W2]	17,6	--	--	--	--	--	--	--	17,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
			2. Plan po zmianach	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	57 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132,34
			4. % [W3:W2]	17,6	--	--	--	--	--	--	--	17,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	67 759,60	67 759,60	0,00	67 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	6,4	6,4	--	6,4	--	--	--	--	--
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	63 430,00	63 430,00	0,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,1	99,1	--	99,1	--	--	--	--	--
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	21,6	21,6	--	21,6	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	45 645 307,28	41 011 700,00	34 975 300,00	6 036 400,00	3 410 000,00	634 000,00	589 607,28	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	46 556 762,33	40 980 224,00	34 852 724,00	6 127 500,00	3 410 000,00	634 000,00	1 532 538,33	0,00	0,00
			3. Wykonanie	24 296 532,32	22 008 718,76	19 244 139,61	2 764 579,15	1 737 350,71	269 342,03	281 120,82	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,2	53,7	55,2	45,1	50,9	42,5	18,3	--	--

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
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	27 186 478,87	25 664 000,00	21 969 400,00	3 694 600,00	763 000,00	482 000,00	277 478,87	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	27 150 786,54	25 557 985,00	21 832 025,00	3 725 960,00	763 000,00	479 940,00	349 861,54	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	14 381 131,56	13 761 953,53	12 126 681,47	1 635 272,06	339 252,54	215 436,71	64 488,78	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	53,0	53,8	55,5	43,9	44,5	44,9	18,4	--	--	
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	13 595 528,41	13 146 400,00	11 471 900,00	1 674 500,00	0,00	137 000,00	312 128,41	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	14 334 643,19	13 142 761,00	11 422 161,00	1 720 600,00	0,00	137 000,00	1 054 882,19	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	7 238 126,85	6 981 892,78	6 179 650,32	802 242,46	0,00	51 602,03	204 632,04	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	50,5	53,1	54,1	46,6	--	37,7	19,4	--	--	
80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	878 513,63	0,00	0,00	0,00	878 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	52,3	--	--	--	52,3	--	--	--	--	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	810 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	810 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	393 972,17	25 759,17	0,00	25 759,17	368 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	48,6	24,1	--	24,1	52,4	--	--	--	--	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	306 094,60	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	127 794,60	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	38 888,58	26 888,58	0,00	26 888,58	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	12,7	15,1	--	15,1	--	--	9,4	--	--	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	1 112 000,00	1 097 000,00	1 001 100,00	95 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 112 000,00	1 097 000,00	1 001 100,00	95 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	547 550,57	547 294,08	501 080,20	46 213,88	0,00	256,49	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	49,2	49,9	50,1	48,2	--	1,7	--	--	--	
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	491 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	519 839,00	263 839,00	263 839,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	319 524,21	172 597,29	172 597,29	0,00	146 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	61,5	65,4	65,4	--	57,4	--	--	--	--	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	304 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	355 399,00	344 339,00	330 699,00	13 640,00	9 000,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	284 261,75	277 770,33	264 130,33	13 640,00	4 444,62	2 046,80	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	80,0	80,7	79,9	100,0	49,4	99,4	--	--	--	
80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	289 000,00	289 000,00	2 900,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	289 000,00	289 000,00	2 900,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	214 563,00	214 563,00	0,00	214 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	74,2	74,2	0,0	75,0	--	--	--	--	--	
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	763 820,00	502 620,00	234 120,00	268 500,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	767 387,56	443 187,56	232 621,00	210 566,56	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	364 017,99	191 017,99	102 016,15	89 001,84	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	47,4	43,1	43,9	42,3	53,4	--	--	--	--	

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
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	0,00
		2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	8 313,64	8 313,64	3 993,64	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	27,7	27,7	36,0	22,9	--	--	--	--	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	468 800,00	219 200,00	249 600,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	584 130,56	369 930,56	194 200,00	175 730,56	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	230 262,47	167 262,47	83 815,63	83 446,84	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	39,4	45,2	43,2	47,5	29,4	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	113 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	153 257,00	43 257,00	27 321,00	15 936,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	125 441,88	15 441,88	14 206,88	1 235,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	81,9	35,7	52,0	7,7	100,0	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 524 750,00	6 883 700,00	3 317 680,00	3 566 020,00	120 000,00	2 479 800,00	41 250,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	9 627 975,00	6 960 675,00	3 332 955,00	3 627 720,00	120 000,00	2 519 800,00	27 500,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	4 606 190,85	3 406 277,79	1 459 481,68	1 946 796,11	86 800,00	1 113 113,06	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	47,8	48,9	43,8	53,7	72,3	44,2	0,0	--	--	
85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 176 508,33	1 176 508,33	0,00	1 176 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	58,8	58,8	--	58,8	--	--	--	--	--	
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	148 400,00	148 400,00	98 780,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	148 400,00	148 400,00	98 780,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	9 251,95	9 251,95	2 686,28	6 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	6,2	6,2	2,7	13,2	--	--	--	--	--	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	34 900,00	34 900,00	17 700,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	34 900,00	34 900,00	17 700,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	8 923,37	8 923,37	5 990,46	2 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	25,6	25,6	33,8	17,1	--	--	--	--	--	
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	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	32 235,07	32 235,07	0,00	32 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	43,3	43,3	--	43,3	--	--	--	--	--	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	756 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	756 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	359 563,79	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	356 763,79	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	47,6	13,3	--	13,3	--	48,5	--	--	--	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	684 700,00	97 700,00	65 300,00	32 400,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	684 700,00	97 700,00	65 300,00	32 400,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	357 738,95	48 857,60	31 637,18	17 220,42	0,00	308 881,35	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	52,2	50,0	48,4	53,1	--	52,6	--	--	--	

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 długa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	645 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	664 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	271 270,82	20 312,20	0,00	20 312,20	0,00	250 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	40,8	92,3	--	92,3	--	39,1	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 274 700,00	2 251 700,00	2 062 900,00	188 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 274 700,00	2 251 700,00	2 062 900,00	188 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 041 237,42	1 036 214,20	941 468,71	94 745,49	0,00	5 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	45,8	46,0	45,6	50,2	--	21,8	--	--	--	--
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 100,00	86 300,00	791 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	878 400,00	878 100,00	86 300,00	791 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	404 619,93	404 619,93	26 003,23	378 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,1	46,1	30,1	47,8	--	0,0	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	907 100,00	894 100,00	817 000,00	77 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	907 100,00	894 100,00	817 000,00	77 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	417 835,19	417 485,19	368 336,20	49 148,99	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	46,1	46,7	45,1	63,7	--	2,7	--	--	--	--
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	122 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	51,4	--	--	--	--	51,4	--	--	--	--
85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	884 350,00	482 100,00	169 700,00	312 400,00	120 000,00	241 000,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	966 875,00	538 375,00	184 975,00	353 400,00	120 000,00	281 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	404 766,83	249 069,95	83 359,62	165 710,33	86 800,00	68 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,9	46,3	45,1	46,9	72,3	24,5	0,0	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 114 000,00	1 082 600,00	916 300,00	166 300,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 044 577,00	1 002 600,00	847 400,00	155 200,00	0,00	41 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	518 117,30	495 087,40	434 954,61	60 132,79	0,00	23 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	49,6	49,4	51,3	38,7	--	54,9	--	--	--	--
85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	406 000,00	406 000,00	387 200,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	406 000,00	406 000,00	387 200,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	150 898,61	150 898,61	140 724,93	10 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	37,2	37,2	36,3	54,1	--	--	--	--	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	631 000,00	629 600,00	489 200,00	140 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	551 000,00	549 600,00	413 200,00	136 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	324 658,31	323 728,79	273 769,68	49 959,11	0,00	929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	58,9	58,9	66,3	36,6	--	66,4	--	--	--	--
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	39 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	43,5	43,5	43,5	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	10 000,00 20 577,00 8 900,38 43,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	10 000,00 20 577,00 8 900,38 43,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	20 000,00 20 000,00 13 200,00 66,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	20 000,00 20 000,00 13 200,00 66,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	3 356 300,00 3 450 898,00 1 519 476,81 44,0	2 839 100,00 2 933 698,00 1 316 373,13 44,9	1 990 400,00 2 082 560,00 945 591,91 45,4	848 700,00 851 138,00 370 781,22 43,6	510 000,00 510 000,00 203 000,00 39,8	7 200,00 7 200,00 103,68 1,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	22 500,00 24 000,00 8 292,27 34,6	22 500,00 24 000,00 8 292,27 34,6	0,00 0,00 0,00 --	22 500,00 24 000,00 8 292,27 34,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	45 000,00 45 000,00 10 348,10 23,0	45 000,00 45 000,00 10 348,10 23,0	0,00 0,00 0,00 --	45 000,00 45 000,00 10 348,10 23,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	139 500,00 140 438,00 70 667,60 50,3	138 300,00 139 238,00 70 667,60 50,8	109 900,00 109 900,00 53 137,50 48,4	28 400,00 29 338,00 17 530,10 59,8	0,00 0,00 0,00 --	1 200,00 1 200,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	315 500,00 315 500,00 162 719,89 51,6	315 500,00 315 500,00 162 719,89 51,6	0,00 0,00 0,00 --	315 500,00 315 500,00 162 719,89 51,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	67 800,00 67 800,00 14 386,13 21,2	67 800,00 67 800,00 14 386,13 21,2	0,00 0,00 0,00 --	67 800,00 67 800,00 14 386,13 21,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 766 000,00 2 858 160,00 1 253 062,82 43,8	2 250 000,00 2 342 160,00 1 049 959,14 44,8	1 880 500,00 1 972 660,00 892 454,41 45,2	369 500,00 369 500,00 157 504,73 42,6	510 000,00 510 000,00 203 000,00 39,8	6 000,00 6 000,00 103,68 1,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	10 298 392,04 11 282 608,43 4 153 888,76 36,8	10 196 512,04 11 131 501,43 4 153 316,28 37,3	513 340,00 528 430,00 237 371,67 44,9	9 683 172,04 10 603 071,43 3 915 944,61 36,9	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	1 880,00 1 880,00 572,48 30,5	0,00 49 227,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	10 834,36	10 834,36	0,00	10 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,7	96,7	--	96,7	--	--	--	--	--	--
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	7 145 000,00	7 143 120,00	487 140,00	6 655 980,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 980 397,67	7 978 517,67	499 130,00	7 479 387,67	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 747 505,85	2 746 933,37	237 371,67	2 509 561,70	0,00	572,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	34,4	34,4	47,6	33,6	--	30,5	--	--	--	--
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	478 100,00	478 100,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	538 970,48	538 970,48	0,00	538 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	224 154,50	224 154,50	0,00	224 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	41,6	41,6	--	41,6	--	--	--	--	--	--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	750 992,04	750 992,04	26 200,00	724 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	747 713,28	747 713,28	29 300,00	718 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	228 715,84	228 715,84	0,00	228 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	30,6	30,6	0,0	31,8	--	--	--	--	--	--
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	179 227,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	49 227,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--
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	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	0,00
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 446 500,00	1 446 500,00	0,00	1 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 452 500,00	1 452 500,00	0,00	1 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	858 419,58	858 419,58	0,00	858 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	59,1	59,1	--	59,1	--	--	--	--	--	--
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	57 846,26	57 846,26	0,00	57 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	37,1	37,1	--	37,1	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	26 412,37	26 412,37	0,00	26 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	12,4	12,4	--	12,4	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 457 351,34	1 345 948,34	45 650,00	1 300 298,34	4 102 403,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	4 979 251,34	1 307 848,34	44 200,00	1 263 648,34	3 662 403,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 199 416,42	409 416,42	6 000,00	403 416,42	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	44,2	31,3	13,6	31,9	48,9	--	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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	487 809,25	487 809,25	45 650,00	442 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	433 809,25	433 809,25	44 200,00	389 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	53 809,99	53 809,99	6 000,00	47 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	12,4	12,4	13,6	12,3	--	--	--	--	--	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 791 981,09	34 449,09	0,00	34 449,09	2 757 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 461 881,09	54 349,09	0,00	54 349,09	2 407 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 249 592,10	29 592,10	0,00	29 592,10	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	50,8	54,4	--	54,4	50,7	--	--	--	--	
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 314 871,00	0,00	0,00	0,00	1 314 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 224 871,00	0,00	0,00	0,00	1 224 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	46,5	--	--	--	46,5	--	--	--	--	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	852 690,00	813 690,00	0,00	813 690,00	30 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	848 690,00	809 690,00	0,00	809 690,00	30 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	326 014,33	326 014,33	0,00	326 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	38,4	40,3	--	40,3	0,0	--	0,0	--	--	
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	3 859 444,00	1 174 844,00	645 659,00	529 185,00	2 664 500,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	4 069 444,00	1 204 844,00	645 659,00	559 185,00	2 844 500,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 786 815,20	326 465,20	206 031,04	120 434,16	1 453 750,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	43,9	27,1	31,9	21,5	51,1	32,8	--	--	--	
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	609 384,00	609 384,00	230 749,00	378 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	639 384,00	639 384,00	230 749,00	408 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	135 909,95	135 909,95	36 985,91	98 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	21,3	21,3	16,0	24,2	--	--	--	--	--	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	3 250 060,00	565 460,00	414 910,00	150 550,00	2 664 500,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	3 430 060,00	565 460,00	414 910,00	150 550,00	2 844 500,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 650 905,25	190 555,25	169 045,13	21 510,12	1 453 750,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	48,1	33,7	40,7	14,3	51,1	32,8	--	--	--	
Razem			1. Uchwała budżetowa	106 203 615,00	89 651 787,72	55 706 988,09	33 944 799,63	11 580 103,00	3 707 867,00	639 857,28	0,00	624 000,00	
			2. Plan po zmianach	108 254 079,00	91 175 266,67	55 644 368,09	35 530 898,58	11 383 103,00	3 753 444,00	1 618 265,33	0,00	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	50 601 854,90	42 954 223,51	28 340 845,84	14 613 377,67	5 669 100,71	1 640 277,52	281 120,82	0,00	0,00	57 132,34
			4. % [W3:W2]	46,7	47,1	50,9	41,1	49,8	43,7	17,4	--	--	17,6
ZADANIA ZLECONE													
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	575 148,01	575 148,01	9 182,85	565 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	575 148,01	575 148,01	9 182,85	565 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					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
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	575 148,01	575 148,01	9 182,85	565 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	575 148,01	575 148,01	9 182,85	565 965,16	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	487 469,00	487 469,00	487 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	527 111,00	527 111,00	526 546,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	259 192,17	259 192,17	258 627,17	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,2	49,2	49,1	100,0	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	487 469,00	487 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	490 113,00	490 113,00	490 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	247 751,40	247 751,40	247 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,5	50,5	50,5	--	--	--	--	--	--
	75056	Spis powszechny i inne	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	36 998,00	36 998,00	36 433,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 440,77	11 440,77	10 875,77	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	30,9	30,9	29,9	100,0	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 201,45	2 201,45	1 914,24	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	36,0	36,0	49,3	12,8	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 201,45	2 201,45	1 914,24	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	36,0	36,0	49,3	12,8	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	27 357 000,00	232 000,00	186 500,00	45 500,00	0,00	27 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	27 357 000,00	232 000,00	186 500,00	45 500,00	0,00	27 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	13 838 940,66	111 965,29	94 384,36	17 580,93	0,00	13 726 975,37	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	50,6	48,3	50,6	38,6	--	50,6	--	--	--	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	8 086 000,00	618 200,00	570 700,00	47 500,00	0,00	7 467 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	8 090 123,71	618 323,71	570 700,00	47 623,71	0,00	7 471 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	4 017 509,96	349 509,39	324 018,66	25 490,73	0,00	3 668 000,57	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	49,7	56,5	56,8	53,5	--	49,1	--	--	--	
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	946 000,00	30 400,00	24 500,00	5 900,00	0,00	915 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	946 000,00	30 400,00	24 500,00	5 900,00	0,00	915 600,00	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	--	--	--	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	49 323,42	49 323,42	0,00	49 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	--	--	
Razem			38 275 385,00	2 754 760,00	2 453 449,00	301 311,00	0,00	35 520 625,00	0,00	0,00	0,00	
			39 230 466,63	3 691 394,13	2 505 284,72	1 186 109,41	6 778,32	35 532 294,18	0,00	0,00	0,00	
			19 416 439,87	2 003 012,13	1 259 669,85	743 342,28	6 778,32	17 406 649,42	0,00	0,00	0,00	
			49,5	54,3	50,3	62,7	100,0	49,0	--	--	--	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	23 008,82	0,00	0,00	0,00	23 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	32,0	--	--	--	32,0	--	--	--	--	
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 450,84	0,00	0,00	0,00	1 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	72,5	--	--	--	72,5	--	--	--	--	
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	21 557,98	0,00	0,00	0,00	21 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	30,8	--	--	--	30,8	--	--	--	--	
Razem			72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23 008,82	0,00	0,00	0,00	23 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32,0	--	--	--	32,0	--	--	--	--	

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	144 551 000,00	92 406 547,72	58 160 437,09	34 246 110,63	11 652 103,00	39 228 492,00	639 857,28	0,00	624 000,00
			2. Plan po zmianach	147 556 545,63	94 866 660,80	58 149 652,81	36 717 007,99	11 461 881,32	39 285 738,18	1 618 265,33	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	70 041 303,59	44 957 235,64	29 600 515,69	15 356 719,95	5 698 887,85	19 046 926,94	281 120,82	0,00	57 132,34
			4. % [W3:W2]	47,5	47,4	50,9	41,8	49,7	48,5	17,4	--	17,6

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **400 404,15 zł** (Plan po zmianach) oraz **185 522,34 zł** (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 217 861,18 zł** (Plan po zmianach) oraz **95 598,48 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **400 404,15 zł** (Plan po zmianach) i **185 522,34 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1 217 861,18 zł** (Plan po zmianach) i **95 598,48 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa		79 100,31	79 100,31	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		79 100,31	79 100,31	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		0,0	0,0	--	--
	01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	79 100,31	79 100,31	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	79 100,31	79 100,31	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		9 340 782,51	9 340 782,51	2 644 753,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		8 913 854,51	8 913 854,51	4 442 615,86	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		2 146 230,55	2 146 230,55	1 751 785,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		24,1	24,1	39,4	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	6 691 184,51	6 691 184,51	2 644 753,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	7 753 854,51	7 753 854,51	4 442 615,86	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 146 230,55	2 146 230,55	1 751 785,14	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,7	27,7	39,4	--

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
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	3 860 000,00	3 860 000,00	1 886 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 553 290,00	5 553 290,00	2 407 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	314 116,68	314 116,68	28 290,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,7	5,7	1,2	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	266 006,68	266 006,68	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	10,0	--	--
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 903 290,00	2 903 290,00	2 407 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	48 110,00	48 110,00	28 290,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,7	1,7	1,2	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	95 576,76	95 576,76	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,0	68,0	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	56 463,07	56 463,07	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,5	56,5	--	--
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	25 583,69	25 583,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
75095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,2	90,2	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	370 100,00	370 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
75412	Ochotnicze straże pożarne		1. Uchwała budżetowa	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
75414	Obrona cywilna		1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	1 124 900,00	1 124 900,00	682 626,60	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 983 900,00	1 983 900,00	682 626,60	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	6 649,97	6 649,97	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	0,3	0,0	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	954 900,00	954 900,00	682 626,60	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 793 900,00	1 793 900,00	682 626,60	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5 050,97	5 050,97	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	0,3	0,0	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,8	0,8	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	2 656 991,59	2 156 991,59	1 907 666,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 731 791,59	2 231 791,59	1 907 666,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	432 507,75	432 507,75	363 195,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,8	19,4	19,0	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	--	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	25 498,00	25 498,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,1	55,1	--	--
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Uchwała budżetowa	1 907 666,00	1 907 666,00	1 907 666,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 907 666,00	1 907 666,00	1 907 666,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	363 195,84	363 195,84	363 195,84	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,0	19,0	19,0	--

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	165 825,59	165 825,59	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	212 825,59	212 825,59	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	18 453,91	18 453,91	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,7	8,7	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	25 360,00	25 360,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,4	56,4	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	350 800,00	350 800,00	286 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	382 800,00	382 800,00	286 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	20 688,62	20 688,62	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,4	5,4	0,0	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	20 688,62	20 688,62	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,6	26,6	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	290 000,00	290 000,00	286 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	56 425,59	56 425,59	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	156 425,59	156 425,59	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 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
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	56 425,59	56 425,59	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	56 425,59	56 425,59	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	18 549 000,00	18 049 000,00	7 407 552,71	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	23 436 460,00	22 936 460,00	9 725 958,46	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 015 770,33	3 015 770,33	2 143 270,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,9	13,1	22,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	18 549 000,00	18 049 000,00	7 407 552,71	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	23 436 460,00	22 936 460,00	9 725 958,46	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 015 770,33	3 015 770,33	2 143 270,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,9	13,1	22,0	0,0

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	477 467,81	70,2	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	804 130,56	230 262,47	28,6
--	--	--	--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	8 313,64	27,7
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	680 000,00	477 467,81	70,2	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	834 130,56	238 576,11	28,6

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **154 130,56 zł**

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 598,00	2 714 996,71	2 855 303,34	105,2	--	--	--	--
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	382 378,73	558 956,92	146,2	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 982 402,00	5 089 722,56	6 358 008,81	124,9	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,0	--	--	--	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	3 162 000,00	2 172 098,00	1 113 359,26	51,3
OGÓLEM		15 482 000,00	17 187 098,00	9 772 269,07	56,9	3 162 000,00	2 172 098,00	1 113 359,26	51,3

Uwagi do tabeli:

Paragraf 905 - z tego **60 870,48 zł** - Ustawa Prawo ochrony środowiska, **397,67 zł** - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, **154 130,56 zł** - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz **2 499 598,00 zł** środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	180 000,00	180 000,00	110 637,80	61,5
RAZEM DOCHODY					180 000,00	180 000,00	110 637,80	61,5
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				100 000,00	100 000,00	6 520,30	6,5
	w tym:							
	- zakup materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	40 000,00	40 000,00	245,00	0,6
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	60 000,00	60 000,00	6 275,30	10,5
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				50 000,00	110 870,48	43 903,00	39,6
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów, stojaków na rowery	900	90003	4210	15 000,00	45 000,00	11 500,11	25,6
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych i likwidacja tzw. dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000,00	40 870,48	32 402,89	79,3
	- realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90026	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				30 000,00	30 000,00	7 428,37	24,8
	w tym:							
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	7 428,37	24,8
	RAZEM WYDATKI				180 000,00	240 870,48	57 851,67	24,0

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 (zakup koszy ulicznych, torebek do dispenserów i dispenserów, stojaków na rowery; usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych i likwidacja tzw. dzikich wysypisk) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **60 870,48 zł**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY											
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2021 r.	§ 0670 Plan na dzień 30.06.2021 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2021 r.	§ 0830 Plan na dzień 30.06.2021 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2021 r. [3+7]	Plan na dzień 30.06.2021 r. [4+8]	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. [5+9]	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH													
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	150 000,00	150 000,00	68 757,60	45,8	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	150 000,00	68 757,60	45,8
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	58 695,90	48,9	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	58 695,90	48,9
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	64 848,09	49,9	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	64 848,09	49,9
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	74 117,99	59,3	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	74 117,99	59,3
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	115 000,00	115 000,00	59 043,30	51,3	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	59 043,30	51,3
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	15 375,00	38,4	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	15 375,00	38,4
Razem	--	680 000,00	680 000,00	340 837,88	50,1	0,00	0,00	0,00	--	680 000,00	680 000,00	340 837,88	50,1
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH													
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	160 000,00	31 116,00	19,4	160 000,00	160 000,00	31 116,00	19,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	150 000,00	24 369,00	16,2	150 000,00	150 000,00	24 369,00	16,2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	340 000,00	340 000,00	86 445,20	25,4	340 000,00	340 000,00	86 445,20	25,4
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	9 906,00	19,8	50 000,00	50 000,00	9 906,00	19,8
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	30 386,50	60,8	50 000,00	50 000,00	30 386,50	60,8
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	750 000,00	750 000,00	182 222,70	24,3	750 000,00	750 000,00	182 222,70	24,3
OGÓLEM DOCHODY (I+II)		680 000,00	680 000,00	340 837,88	50,1	750 000,00	750 000,00	182 222,70	24,3	1 430 000,00	1 430 000,00	523 060,58	36,6

Placówka	Rozdział	WYDATKI			
		§ 4220 Plan na dzień 1.01.2021 r.	§ 4220 Plan na dzień 30.06.2021 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH					
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	150 000,00	150 000,00	62 728,45	41,8
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	44 159,29	36,8
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	55 386,03	42,6
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	57 688,80	46,2
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	115 000,00	115 000,00	50 637,67	44,0
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	14 070,05	35,2
Razem	--	680 000,00	680 000,00	284 670,29	41,9
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH					
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	160 000,00	160 000,00	31 047,83	19,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	150 000,00	150 000,00	23 556,18	15,7
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	340 000,00	340 000,00	80 119,18	23,6
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	50 000,00	50 000,00	9 882,19	19,8
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	50 000,00	50 000,00	28 329,28	56,7
Razem	--	750 000,00	750 000,00	172 934,66	23,1
OGÓŁEM WYDATKI (I+II)		1 430 000,00	1 430 000,00	457 604,95	32,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2021 r. [3]	Plan na dzień 30.06.2021 r. [4]	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. [5]	% [9:8]	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. [11]
1	2	7	8	9	10	11
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	150 000,00	150 000,00	62 728,45	41,8	6 029,15
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	44 159,29	36,8	14 536,61
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	55 386,03	42,6	9 462,06
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	57 688,80	46,2	16 429,19
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	115 000,00	115 000,00	50 637,67	44,0	8 405,63
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	14 070,05	35,2	1 304,95
Razem	--	680 000,00	680 000,00	284 670,29	41,9	56 167,59
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	160 000,00	160 000,00	31 047,83	19,4	68,17
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	150 000,00	150 000,00	23 556,18	15,7	812,82
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	340 000,00	340 000,00	80 119,18	23,6	6 326,02
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	50 000,00	50 000,00	9 882,19	19,8	23,81
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	50 000,00	50 000,00	28 329,28	56,7	2 057,22
Razem	--	750 000,00	750 000,00	172 934,66	23,1	9 288,04
OGÓLEM WYDATKI (I+II)		1 430 000,00	1 430 000,00	457 604,95	32,0	65 455,63

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2021 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 571 903,00	1 790 000,00	805 500,00	33 008,82	47,2
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	150 000,00	--	--	0,00	0,0
2.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	20 000,00	--	--	10 000,00	50,0
3.	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	2 000,00	--	--	1 450,84	72,5
4.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	70 000,00	--	--	21 557,98	30,8
5.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 407 532,00	1 220 000,00	--	--	50,7
6.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 224 871,00	570 000,00	--	--	46,5
7.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 597 500,00	--	805 500,00	--	50,4
8.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego	926	92605	6210	100 000,00	--	--	0,00	0,00

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2021 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 982 644,32	1 369 137,71	--	1 506 384,16	41,2
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	763 000,00	339 252,54	--	--	44,5
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	1 679 000,00	878 513,63	--	--	52,3
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	256 000,00	146 926,92	--	--	57,4
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	9 000,00	4 444,62	--	--	49,4
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	6 778,32	--	--	6 778,32	100,0
6.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	214 200,00	--	--	63 000,00	29,4
7.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	90 000,00	--	--	90 000,00	100,0
8.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	20 000,00	--	--	20 000,00	100,0
9.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	35 000,00	--	--	35 000,00	100,0
10.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	60 000,00	--	--	30 000,00	50,0
11.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	25 000,00	--	--	21 800,00	87,2
12.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85516	2830	510 000,00	--	--	203 000,00	39,8

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 30 CZERWCA 2021 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
13.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	100 000,00	--	--	0,00	0,0
14.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	657 255,00	--	--	178 887,50	27,2
15.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	389 016,00	--	--	0,00	0,0
16.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	483 462,00	--	--	184 308,34	38,1
17.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	377 933,00	--	--	0,00	0,0
18.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	--	--	25 360,00	84,5
19.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	30 000,00	--	--	0,00	0,0
20.	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	873 000,00	--	--	447 550,00	51,3
21.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	374 000,00	--	--	200 700,00	53,7
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					12 554 547,32	3 159 137,71	805 500,00	1 539 392,98	43,8

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

<i>w złotych</i>							
Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowice					37 556,38	834,87	2,2
	1.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	25 000,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa stanu dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	8 000,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	834,87	27,8
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	921	92105	1 556,38	0,00	0,0
Blotnica Strzelecka					43 925,59	477,99	1,1
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 985,59	300,99	4,3
	2.	Pokoleniowo w bioróżnorodność	900	90004	3 700,00	177,00	4,8
	3.	Chcę zostać strażakiem jak św. Florian	921	92105	1 990,00	0,00	0,0
	4.	Montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	921	92105	20 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja festynu sportowego	921	92105	5 050,00	0,00	0,0
	6.	Spotkanie przy pierniku	921	92105	1 200,00	0,00	0,0
	7.	Doświetlenie boiska sportowego	926	92601	5 000,00	0,00	0,0
Brzezina					15 286,11	1 160,11	7,6
	1.	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej	600	60016	6 500,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 800,00	560,11	14,7
	4.	Poprawa i utrzymanie estetyki obiektów historycznych	921	92105	600,00	600,00	100,0
	5.	Rodzinne spotkanie integracyjne	921	92105	1 386,11	0,00	0,0
Dziewkowice					43 925,59	1 963,50	4,5
	1.	Promocja miejscowości	750	75075	2 400,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	8 900,00	1 963,50	22,1
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	10 625,59	0,00	0,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.	Poprawa funkcjonalności wiaty biesiadnej	921	92105	12 000,00	0,00	0,0
	6.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	7.	Ogrodzenie boiska sportowego	926	92601	5 000,00	0,00	0,0
Farska Kolonia					12 518,79	7 986,41	63,8
	1.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	1 500,00	612,94	40,9
	2.	Doposażenie sołectwa w infrastrukturę kulturalną	921	92105	2 000,00	1 599,90	80,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	718,79	0,00	0,0
	4.	Organizacja festynu "Pożegnanie lata"	921	92105	2 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00	1 973,57	98,7
	6.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4 300,00	3 800,00	88,4
Grodzisko					39 620,88	7 145,92	18,0
	1.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	14 000,00	2 665,02	19,0
	2.	Promocja wsi	750	75075	4 700,00	162,99	3,5
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 420,88	1 119,91	20,7
	4.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	2 600,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	600,00	0,00	0,0
	6.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	12 300,00	3 198,00	26,0
Jędrynie					13 968,34	0,00	0,0
	1.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	11 000,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa wizerunku wsi i terenów zielonych	900	90004	2 100,00	0,00	0,0
	3.	Spotkanie pokoleń	921	92105	868,34	0,00	0,0
Kadlub Piec					31 670,35	768,28	2,4
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	12 500,00	0,00	0,0
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 170,35	768,28	18,4
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	12 500,00	0,00	0,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	1 500,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
Kadlub Wieś					43 925,59	676,13	1,5
	1.	Utwardzenie ul. Piaskowej - bocznej	600	60016	33 500,00	0,00	0,0
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	2 000,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych	900	90004	3 425,59	361,23	10,5
	4.	Konserwacja alejki pieszej	900	90095	1 500,00	0,00	0,0
	5.	Kadłubska Zagroda	921	92105	2 500,00	314,90	12,6

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
Kalinowice					26 838,54	3 175,16	11,8
	1.	Utrzymanie dróg	600	60017	2 000,00	0,00	0,0
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	7 600,00	3 175,16	41,8
	3.	Biesiada rodzinna	921	92105	5 838,54	0,00	0,0
	4.	Doposażenie budynku sołectkiego	921	92105	5 800,00	0,00	0,0
	5.	Doposażenie infrastruktury sołectkiej	921	92105	3 000,00	0,00	0,0
	6.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	2 600,00	0,00	0,0
Kalinów					19 810,44	1 948,95	9,8
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	1 948,95	65,0
	2.	Modernizacja budynku sołectkiego - miejsca spotkań mieszkańców	921	92105	12 000,00	0,00	0,0
	3.	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	921	92105	3 810,44	0,00	0,0
	4.	Doposażenie obiektu sportowego	926	92601	1 000,00	0,00	0,0
Ligota Dolna					13 001,98	11 096,87	85,3
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	7 500,00	5 998,87	80,0
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	301,98	0,00	0,0
	3.	Zagospodarowanie terenu przy budynku sołectkim	921	92105	5 200,00	5 098,00	98,0
Ligota Górna					12 826,27	7 478,05	58,3
	1.	Zielono nam	900	90004	3 846,00	98,05	2,5
	2.	Biesiada rodzinna	921	92105	600,27	0,00	0,0
	3.	Ciepło, coraz cieplej	921	92105	7 380,00	7 380,00	100,0
	4.	Dobra kondycja dużych i małych	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
Mokre Łany					43 354,56	16 919,52	39,0
	1.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	2 104,56	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie chodników, ulic, dróg i miejsc postojowych	600	60016	4 450,00	0,00	0,0
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	10 500,00	9 244,97	88,0
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 900,00	2 798,56	96,5
	5.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	1 300,00	670,01	51,5
	6.	Rozwój infrastruktury kulturalnej	921	92105	17 800,00	0,00	0,0
	7.	Poprawa infrastruktury i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4 300,00	4 205,98	97,8
Niwki					13 001,98	999,00	7,7
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	999,00	33,3

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.	Doposażenie obiektu sołeckiego	921	92105	3 501,98	0,00	0,0
	4.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92105	5 500,00	0,00	0,0
Nowa Wieś					43 925,59	2 681,97	6,1
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	8 000,00	2 484,00	31,1
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	6 000,00	197,97	3,3
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	3 000,00	0,00	0,0
	4.	Doposażenie świetlicy	921	92109	500,00	0,00	0,0
	5.	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	926	92601	26 425,59	0,00	0,0
Osiek					27 409,57	13 085,10	47,7
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	14 500,00	13 085,10	90,2
	2.	Wyeksponowanie zabytkowego wozu strażackiego	921	92105	12 909,57	0,00	0,0
Pluźnica Wielka					16 823,50	9 351,37	55,6
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00	164,90	6,9
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	2 000,00	0,00	0,0
	4.	Doposażenie i utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	11 723,50	9 186,47	78,4
Rozmierka					43 925,59	3 280,74	7,5
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	2 800,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 800,00	392,12	14,0
	3.	100 lat w służbie św. Floriana - jubileusz OSP Rozmierka	921	92105	4 000,00	0,00	0,0
	4.	75 lat tradycji sportowych - obchody 75-lecia LKS	921	92105	4 000,00	0,00	0,0
	5.	Doposażenie i utrzymanie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	2 325,59	0,00	0,0
	6.	Zabudowa łącznika pomiędzy świetlicą i szatnią sportową	921	92105	28 000,00	2 888,62	10,3
Rozmierz					28 771,26	8 017,13	27,9
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 000,00	0,00	0,0
	2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 500,00	999,08	40,0
	3.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	14 000,00	6 870,01	49,1
	4.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	5.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00	0,00	0,0
	6.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	3 171,26	0,00	0,0
	7.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	3 800,00	148,04	3,9
Rożniatów					43 925,59	10 583,00	24,1
	1.	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Wolności	010	01008	20 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	743,00	24,8
	3.	Festyn integracyjny	921	92105	5 000,00	0,00	0,0
	4.	Montaż ogrodzenia wzdłuż boiska przy świetlicy wiejskiej	921	92105	6 000,00	0,00	0,0
	5.	Modernizacja pomieszczenia świetlicy	921	92109	9 925,59	9 840,00	99,1
Sucha					37 819,93	13,85	0,0
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 319,93	0,00	0,0
	2.	Poprawa części nawierzchni terenu przyszkolnego	801	80101	20 000,00	0,00	0,0
	3.	Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych	900	90004	4 800,00	0,00	0,0
	4.	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	11 700,00	13,85	0,1
	5.	--	--	--	--	--	--
Suche Łany					37 600,31	216,79	0,6
	1.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	21 600,31	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	2 000,00	216,79	10,8
	3.	Organizacja dożynek sołectw miejskich	921	92105	9 500,00	0,00	0,0
	4.	Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Mostowej	010	01008	4 500,00	0,00	0,0
Szczepanek					40 631,17	1 461,21	3,6
	1.	Poprawa nawierzchni drogowej ul. Leśnej i Podleśnej	600	60016	17 231,17	0,00	0,0
	2.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	900	90004	5 600,00	1 461,21	26,1
	3.	Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika	900	90015	5 200,00	0,00	0,0
	4.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	3 800,00	0,00	0,0
	5.	Rozbudowa oświetlenia ul. Leśnej i ul. Podleśnej	900	90015	8 800,00	0,00	0,0
Szymiszów Osiedle					43 925,59	15 106,24	34,4
	1.	Projekt budowy odwodnienia na ul. 1 Maja	010	01008	5 825,59	0,00	0,0
	2.	Budowa zatoczki postojowej na ul. Szkolnej	600	60016	14 000,00	13 960,50	99,7
	3.	Promocja sołectwa	750	75075	500,00	500,00	100,0
	4.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 400,00	0,00	0,0
	5.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 200,00	645,74	12,4
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	4 000,00	0,00	0,0
	7.	Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	926	92601	13 000,00	0,00	0,0
Szymiszów Wieś					43 925,59	7 197,73	16,4
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	0,00	0,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	8 425,59	838,08	9,9
	3.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	2 000,00	0,00	0,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	--	--	--	--	--	--
	5.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	0,00	0,0
	6.	Festyn rodzinny	921	92105	5 000,00	0,00	0,0
	7.	IV Rajd rowerowy	921	92105	800,00	0,00	0,0
	8.	Kultywowanie tradycji dożynkowych	921	92105	800,00	0,00	0,0
	9.	Doposażenie sołectwa	921	92109	9 900,00	6 359,65	64,2
	10.	Modernizacja budynku sołectwiego	921	92109	15 000,00	0,00	0,0
Warmatowice					34 218,04	10 741,84	31,4
	1.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	12 500,00	0,00	0,0
	2.	Doposażenie przedszkola wiejskiego	801	80104	7 200,00	1 660,70	23,1
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	6 518,04	3 637,14	55,8
	4.	--	--	--	--	--	--
	5.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	2 500,00	0,00	0,0
	6.	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	5 500,00	5 444,00	99,0
RAZEM WYDATKI					854 133,12	144 367,73	16,9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2021 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	3 196 000,00	1 598 500,00	1 597 500,00	0,00	3 216 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	20 000,00	3 296 000,00	1 598 500,00	1 697 500,00	100 000,00	3 316 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-61 080,47	1 091 862,37	286 362,37	805 500,00	0,00	1 030 781,90	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	-305,4	33,1	17,9	47,5	--	31,1	
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:		z dotacji *		
						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	3 196 000,00	3 196 000,00	1 820 459,00	0,00	0,00	20 000,00	3 216 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 296 000,00	3 196 000,00	1 820 459,00	0,00	100 000,00	20 000,00	3 316 000,00
			3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	947 879,62	947 879,62	598 957,31	0,00	0,00	82 902,28	1 030 781,90
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,8	29,7	32,9	--	--	414,5	31,1

* Kwota **100 000,00 zł** dot. inwestycji samorządowego zakładu budżetowego wykazywanej w części **D** (dane uzupełniające) sprawozdania **Rb-30S**

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	120 000,00	80 000,00
Należności	30 000,00	15 000,00
Zobowiązania	130 000,00	75 000,00

Tabela Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	7 165 000,00	8 000 000,00	4 048 449,14	50,6	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	7 165 000,00	8 000 397,67	2 747 505,85	34,3
DOCHODY OGÓŁEM			7 165 000,00	8 000 000,00	4 048 449,14	50,6	WYDATKI OGÓŁEM			7 165 000,00	8 000 397,67	2 747 505,85	34,3

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **397,67 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
--	--	--	--	--	--	--	Działania związane z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie Strzelec Opolskie (RFIL1)	600	60095	2 499 598,00	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (RFIL1)	710	71035	--	2 499 598,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓLEM			--	--	--	--	WYDATKI OGÓLEM			2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym...) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 499 598,00 zł**

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2021 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				169 100,31	34 968,00	
01008 - Melioracje wodne				169 100,31	34 968,00	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	50 000,00	34 968,00	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowu A61	-	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Wolności	FunSol: Rożniątów	20 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa melioracji w sołectwie	FunSol: Kadłub Piec	12 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	FunSol: Suche Łany	21 600,31	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	FunSol: Adamowice	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 825 854,51	2 396 813,86	
60014 - Drogi publiczne powiatowe				150 000,00	0,00	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	-	150 000,00	0,00	w trakcie realizacji
60016 - Drogi publiczne gminne				8 610 854,51	2 392 813,86	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	500 000,00	236 109,86	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej	FunSol: Brzezina	6 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich	-	230 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Budowa gminnej drogi na działkach 5152/12, 5145/2 i 4994/102 - opracowanie dokumentacji projektowej	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa zatoczki postojowej na ul. Szkolnej	FunSol: Szymiszów Osiedle	14 000,00	13 960,50	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	32 000,00	30 750,00	zrealizowano
	ZRB	Naprawa umocnienia nasypu drogi gminnej ul. Jemielnickiej w Rozmierzy	-	17 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Odwodnienie ul. 1 Maja w Szymiszowie (na wysokości posesji Nr 58)	-	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	65 684,51	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla włączenia drogi publicznej (ulica klasy lokalnej) na działce 946/2 w Strzelcach Opolskich w pas drogowy drogi krajowej Nr 94 (działka 952/1)	-	14 000,00	13 530,00	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	40 000,00	10 473,45	w trakcie realizacji
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa infrastruktury drogowej	FunSol: Warmątowice	12 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	FunSol: Jędrynie	11 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sucha - Grodzisko - opracowanie dokumentacji projektowej	-	20 000,00	0,00	zrezygnowano z realizacji zadania
	INW	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Dziewkowicach	-	240 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamkowej w Kadłubie	-	1 900 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	100 000,00	98 400,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przebudowa ul. Sosnowej w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Strzeleckiej bocznej w Warmątowicach	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Przeeglądy okresowe dróg	-	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	70 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	4 922 670,00	1 989 590,05	w trakcie realizacji
	ZRB	Ścinka poboczy	-	20 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	110 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Utwardzenie ul. Piaskowej - bocznej	FunSol: Kadłub Wieś	33 500,00	0,00	w trakcie realizacji
60017 - Drogi wewnętrzne				1 050 000,00	0,00	
	INW	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie - Brzezina	-	950 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Remonty dróg wewnętrznych	-	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich	-	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
60095 - Pozostała działalność				15 000,00	4 000,00	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	4 000,00	w trakcie realizacji
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 888 290,00	911 665,52	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 985 000,00	863 555,52	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznikowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2)	-	1 500 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	670 000,00	333 639,26	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich	-	120 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	250 000,00	156 149,62	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont pokryć dachowych i kominów	-	125 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy lokali mieszkalnych na wynajem zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali z dnia 8 grudnia 2006 r.	-	130 000,00	24 600,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	50 000,00	9 000,00	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	510 000,00	123 072,00	w trakcie realizacji
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	140 000,00	102 334,68	w trakcie realizacji
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	-	290 000,00	107 759,96	w trakcie realizacji
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	200 000,00	7 000,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
70095 - Pozostała działalność				2 903 290,00	48 110,00	
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	2 903 290,00	48 110,00	w trakcie realizacji
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 535 598,00	0,00	
71035 - Cmentarze				2 535 598,00	0,00	
	INW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (RFIL1)	-	2 499 598,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	-	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja oświetlenia na parkingu cmentarza komunalnego	-	15 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup mikrociągnika	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				140 600,00	95 576,76	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000,00	56 463,07	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	100 000,00	56 463,07	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			25 600,00	25 583,69	
	INW	Zakup macierzy backupowej	-	25 600,00	25 583,69	zrealizowano
	75095 - Pozostała działalność			15 000,00	13 530,00	
	INW	Zakup choinki świątecznej	-	15 000,00	13 530,00	zrealizowano
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				370 100,00	0,00	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			345 100,00	0,00	
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap IV - wykonanie elewacji (docieplenie) frontowej budynku	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Wymiana pieca - kotła c.o. w obiekcie remizy OSP Kadłub	-	200 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisko (autopompa wraz z szybkim natarciem i masztem oświetleniowym)	-	45 100,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	75414 - Obrona cywilna			25 000,00	0,00	
	INW	Zakup syreny elektronicznej	-	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				375 000,00	0,00	
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			375 000,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	375 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 083 900,00	39 167,10	
	80101 - Szkoły podstawowe			1 843 900,00	14 541,85	
	INW	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Rozmierce na cele przedszkola	-	785 000,00	1 476,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Mickiewicza przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	-	60 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Poprawa części nawierzchni terenu przyszkolnego	FunSol: Sucha	20 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2	-	521 700,00	0,00	rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu 2021 r. (Fundusze Norweskie)

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Blotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 19 (budynek szkoły podstawowej)	-	167 200,00	0,00	rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu 2021 r. (Fundusze Norweskie)
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	9 490,88	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie przyłącza sieci gazowej i dostosowanie instalacji c.o. do ogrzewania gazowego w ZPO w Kadłubie	-	80 000,00	3 574,97	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego	-	110 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice)	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
80104 - Przedszkola				240 000,00	24 625,25	
	INW	Przebudowa pomieszczeń dawnego mieszkania na potrzeby zajęć w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich oraz zaplecza kuchennego i łazienek	-	120 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	23 026,25	w trakcie realizacji
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji gazowej oraz przystosowanie pomieszczeń kotłowni w budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 26	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przedszkola w Kadłubie	-	50 000,00	1 599,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
851 - OCHRONA ZDROWIA				220 000,00	0,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				220 000,00	0,00	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	200 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń CRWiS "Strzelec" z przeznaczeniem na część rekreacyjną - opracowanie dokumentacji projektowej	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 793 791,59	432 507,75	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				500 000,00	0,00	
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				20 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	20 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		46 300,00	25 498,00	
	INW	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki samojezdnej	FunSol: Ligota Dolna	5 800,00	5 800,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja placu Kopernika w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Rewitalizacja skweru przy ul. Parafialnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	FunSol: Osiek	13 500,00	12 699,00	zrealizowano
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej (UWAGA! + środki finansowe z FunSol2021)	-	7 000,00	6 999,00	zrealizowano
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 907 666,00	363 195,84	
	INW	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie	-	1 140 717,00	363 195,84	w trakcie realizacji
	INW	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie	-	766 949,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		268 825,59	18 453,91	
	INW	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	FunSol: Sucha	11 700,00	13,85	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	-	20 000,00	6,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego)	-	40 000,00	12,67	w trakcie realizacji
	INW	Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku	-	20 000,00	18 421,39	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	14 900,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Klonowej z ul. Ogrodową w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 100,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Plac Targowy z ul. Kupiecką w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 100,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 900,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Oświetlenie skwerku rekreacyjnego w sołectwie Brzezina	MIS: Brzezina	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Dziewkowice	10 625,59	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Kadłub Piec	12 500,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - uregulowanie własności linii oświetlenia ulicznego	-	47 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika	FunSol: Szczepanek	5 200,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Leśnej i ul. Podleśnej	FunSol: Szczepanek	8 800,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	-	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
90095 - Pozostała działalność				51 000,00	25 360,00	
	INW	Budowa toalety publicznej na skrzyżowaniu ul. Parkowej i ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Doposażenie sołectwa w sprzęt do utrzymania estetyki terenów publicznych w sołectwie Adamowice	MIS: Adamowice	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	-	30 000,00	25 360,00	w trakcie realizacji
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				464 490,00	22 888,62	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				101 800,00	20 688,62	
	ZRB	Doposażenie placu gminnego w przyrząd edukacyjny	MIS: Kadłub Wieś	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	FunSol: Błotnica Strzelecka	20 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw	MIS: Kalinowice	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Poprawa funkcjonalności wiaty biesiadnej	FunSol: Dziewkowice	12 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remont Izby Tradycji Lotniczej w Ligocie Dolnej	MIS: Ligota Dolna	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Rozwój infrastruktury kulturalnej	FunSol: Mokre Łany	17 800,00	17 800,00	zrealizowano
	ZRB	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w sołectwie Niwki	MIS: Niwki	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	INW	Zabudowa łącznika pomiędzy świetlicą i szatnią sportową	FunSol: Rozmierka	28 000,00	2 888,62	w trakcie realizacji
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				33 000,00	2 200,00	
	ZRB	Doposażenie sali spotkań w sołectwie Warmątowice	MIS: Warmątowice	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Doposażenie sołectwa Kadłub Piec w niezbędny sprzęt funkcyjny	MIS: Kadłub Piec	6 000,00	2 200,00	w trakcie realizacji
	INW	Modernizacja budynku sołectkiego	FunSol: Szymiszów Wieś	15 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Poprawa stanu parkietu w "Domu Mieszkańców" w sołectwie Grodzisko	MIS: Grodzisko	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				329 690,00	0,00	
	INW	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich	-	286 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich	-	9 690,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
	ZRB	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków (dotacje celowe na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków)	-	30 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
926 - KULTURA FIZYCZNA				206 425,59	0,00	
92601 - Obiekty sportowe				106 425,59	0,00	
	INW	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	FunSol: Nowa Wieś	26 425,59	0,00	w trakcie realizacji
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji
	INW	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	23 500,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				100 000,00	0,00	
	INW	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"	-	100 000,00	0,00	realizacja w II półroczu 2021 r.
RAZEM				26 073 150,00	3 933 587,61	
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 636 690,00	917 817,28	

Uwagi do tabeli:

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

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W I PÓLROCZU 2021 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	1 252 400,00	907 400,00	345 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 267 400,00	897 300,00	370 100,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	213 749,02	213 749,02	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,9	23,8	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,3%	0,3%	0,0%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	47 956 207,28	46 831 307,28	1 124 900,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	49 966 607,38	47 982 707,38	1 983 900,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	24 851 086,73	24 844 436,76	6 649,97
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	51,8	0,3
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	34,0%	35,5%	0,2%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 104 000,00	1 704 000,00	400 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 755 000,00	1 380 000,00	375 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	124 891,94	124 891,94	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7,1	9,1	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,2%	0,2%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	13 164 514,09	10 428 422,19	2 736 091,90
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	14 803 178,49	11 992 286,59	2 810 891,90
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5 214 445,72	4 781 937,97	432 507,75
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,2	39,9	15,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	7,1%	6,8%	14,3%

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	11 737 330,00	7 847 330,00	3 890 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	16 240 418,00	8 157 530,00	8 082 888,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	4 075 228,09	3 761 111,41	314 116,68
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,1	46,1	3,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	5,6%	5,4%	10,4%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	3 915 869,59	3 859 444,00	56 425,59
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	4 225 869,59	4 069 444,00	156 425,59
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 786 815,20	1 786 815,20	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,3	43,9	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	2,4%	2,6%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 362 051,34	4 979 251,34	382 800,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 220 105,04	2 199 416,42	20 688,62
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,4	44,2	5,4
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	3,0%	3,1%	0,7%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	51 592 670,00	51 412 670,00	180 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	51 864 984,13	51 644 984,13	220 000,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	25 056 805,57	25 056 805,57	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	48,5	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	34,3%	35,8%	0,0%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 976 935,68	2 063 081,17	8 913 854,51
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 014 580,33	868 349,78	2 146 230,55
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,5	42,1	24,1
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	4,1%	1,2%	71,2%

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	14 485 994,02	14 360 994,02	125 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	14 530 561,02	14 389 961,02	140 600,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	6 499 366,28	6 403 789,52	95 576,76
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	44,5	68,0
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	8,9%	9,1%	3,2%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	170 993 005,63	147 556 545,63	23 436 460,00
	3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	73 057 073,92	70 041 303,59	3 015 770,33
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,7	47,5	12,9
	5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W I PÓŁROCZU 2021 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	1 252 400,00	907 400,00	345 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 267 400,00	897 300,00	370 100,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	213 749,02	213 749,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,9	23,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 101 000,00	781 000,00	320 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 101 000,00	755 900,00	345 100,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	178 146,04	178 146,04	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,2	23,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	87 400,00	62 400,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	87 400,00	62 400,00	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	7 362,08	7 362,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,4	11,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	55 000,00	55 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	18 240,90	18 240,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,2	33,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	47 956 207,28	46 831 307,28	1 124 900,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	49 966 607,38	47 982 707,38	1 983 900,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	24 851 086,73	24 844 436,76	6 649,97
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	51,8	0,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	34,0%	35,5%	0,2%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	28 143 378,87	27 188 478,87	954 900,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	28 946 686,54	27 152 786,54	1 793 900,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 387 633,37	14 382 582,40	5 050,97
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,7	53,0	0,3
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	19,7%	20,5%	0,2%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	13 835 528,41	13 665 528,41	170 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	14 594 643,19	14 404 643,19	190 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	7 261 283,83	7 259 684,83	1 599,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,8	50,4	0,8
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	9,9%	10,4%	0,1%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	878 513,63	878 513,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,3	52,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1,2%	1,3%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	810 000,00	810 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	810 000,00	810 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	393 972,17	393 972,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,6	48,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	178 300,00	178 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	306 094,60	306 094,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	38 888,58	38 888,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12,7	12,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 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
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1 112 000,00 1 112 000,00 547 550,57 49,2 0,7%	1 112 000,00 1 112 000,00 547 550,57 49,2 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	491 000,00 519 839,00 319 524,21 61,5 0,4%	491 000,00 519 839,00 319 524,21 61,5 0,5%	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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	304 000,00 355 399,00 284 261,75 80,0 0,4%	304 000,00 355 399,00 284 261,75 80,0 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,00 309 368,05 6 778,32 2,2 0,0%	0,00 309 368,05 6 778,32 2,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	289 000,00 289 000,00 214 563,00 74,2 0,3%	289 000,00 289 000,00 214 563,00 74,2 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	406 000,00 406 000,00 150 898,61 37,2 0,2%	406 000,00 406 000,00 150 898,61 37,2 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	631 000,00 551 000,00 324 658,31 58,9 0,4%	631 000,00 551 000,00 324 658,31 58,9 0,5%	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
	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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	47 000,00 47 000,00 20 460,00 43,5 0,0%	47 000,00 47 000,00 20 460,00 43,5 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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	10 000,00 20 577,00 8 900,38 43,3 0,0%	10 000,00 20 577,00 8 900,38 43,3 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	20 000,00 20 000,00 13 200,00 66,0 0,0%	20 000,00 20 000,00 13 200,00 66,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	2 104 000,00 1 755 000,00 124 891,94 7,1 0,2%	1 704 000,00 1 380 000,00 124 891,94 9,1 0,2%	400 000,00 375 000,00 0,00 0,0 0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	624 000,00 324 000,00 57 132,34 17,6 0,1%	624 000,00 324 000,00 57 132,34 17,6 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,00 64 000,00 63 430,00 99,1 0,1%	0,00 64 000,00 63 430,00 99,1 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	20 000,00 20 000,00 4 329,60 21,6 0,0%	20 000,00 20 000,00 4 329,60 21,6 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1 460 000,00 1 347 000,00 0,00 0,0 0,0%	1 060 000,00 972 000,00 0,00 0,0 0,0%	400 000,00 375 000,00 0,00 0,0 0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	13 164 514,09 14 803 178,49 5 214 445,72 35,2 7,1%	10 428 422,19 11 992 286,59 4 781 937,97 39,9 6,8%	2 736 091,90 2 810 891,90 432 507,75 15,4 14,3%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	181 030,46 187 830,46 36 967,99 19,7 0,1%	101 930,15 108 730,15 36 967,99 34,0 0,1%	79 100,31 79 100,31 0,00 0,0 0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	21 000,00 21 000,00 11 135,56 53,0 0,0%	21 000,00 21 000,00 11 135,56 53,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	2 300,00 575 148,01 575 148,01 100,0 0,8%	2 300,00 575 148,01 575 148,01 100,0 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	4 800,00 4 800,00 4 797,65 100,0 0,0%	4 800,00 4 800,00 4 797,65 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	511 200,00 511 200,00 10 834,36 2,1 0,0%	11 200,00 11 200,00 10 834,36 96,7 0,0%	500 000,00 500 000,00 0,00 0,0 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	7 165 000,00 8 000 397,67 2 747 505,85 34,3 3,8%	7 145 000,00 7 980 397,67 2 747 505,85 34,4 3,9%	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0 0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	478 100,00 538 970,48 224 154,50 41,6 0,3%	478 100,00 538 970,48 224 154,50 41,6 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	784 492,04 794 013,28 254 213,84 32,0 0,3%	750 992,04 747 713,28 228 715,84 30,6 0,3%	33 500,00 46 300,00 25 498,00 55,1 0,8%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	2 007 666,00 2 086 893,00 363 195,84 17,4 0,5%	100 000,00 179 227,00 0,00 0,0 0,0%	1 907 666,00 1 907 666,00 363 195,84 19,0 12,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	3 000,00 3 000,00 0,00 0,0 0,0%	3 000,00 3 000,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1 612 325,59 1 665 325,59 876 873,49 52,7 1,2%	1 446 500,00 1 452 500,00 858 419,58 59,1 1,2%	165 825,59 212 825,59 18 453,91 8,7 0,6%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	155 800,00 155 800,00 57 846,26 37,1 0,1%	155 800,00 155 800,00 57 846,26 37,1 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	237 800,00 258 800,00 51 772,37 20,0 0,1%	207 800,00 213 800,00 26 412,37 12,4 0,0%	30 000,00 45 000,00 25 360,00 56,4 0,8%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	11 737 330,00 16 240 418,00 4 075 228,09 25,1 5,6%	7 847 330,00 8 157 530,00 3 761 111,41 46,1 5,4%	3 890 000,00 8 082 888,00 314 116,68 3,9 10,4%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	8 129 030,00 10 229 230,00 3 825 009,85 37,4 5,2%	7 269 030,00 7 579 230,00 3 559 003,17 47,0 5,1%	860 000,00 2 650 000,00 266 006,68 10,0 8,8%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	3 010 000,00 2 913 290,00 48 110,00 1,7 0,1%	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0 0,0%	3 000 000,00 2 903 290,00 48 110,00 1,7 1,6%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	113 300,00 113 300,00 5 600,00 4,9 0,0%	113 300,00 113 300,00 5 600,00 4,9 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	485 000,00 2 984 598,00 196 508,24 6,6 0,3%	455 000,00 455 000,00 196 508,24 43,2 0,3%	30 000,00 2 529 598,00 0,00 0,0 0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	3 915 869,59 4 225 869,59 1 786 815,20 42,3 2,4%	3 859 444,00 4 069 444,00 1 786 815,20 43,9 2,6%	56 425,59 156 425,59 0,00 0,0 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	665 809,59	609 384,00	56 425,59
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	695 809,59	639 384,00	56 425,59
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	135 909,95	135 909,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,5	21,3	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	3 250 060,00	3 250 060,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 530 060,00	3 430 060,00	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 650 905,25	1 650 905,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,8	48,1	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	2,3%	2,4%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	5 362 051,34	4 979 251,34	382 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 220 105,04	2 199 416,42	20 688,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,4	44,2	5,4
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	3,0%	3,1%	0,7%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	537 609,25	487 809,25	49 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	511 609,25	433 809,25	77 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	74 498,61	53 809,99	20 688,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,6	12,4	26,6
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,1%	0,1%	0,7%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 806 981,09	2 791 981,09	15 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 476 881,09	2 461 881,09	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 249 592,10	1 249 592,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,5	50,8	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1,7%	1,8%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 314 871,00	1 314 871,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 224 871,00	1 224 871,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	570 000,00	570 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	46,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,8%	0,8%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	1 138 690,00	852 690,00	286 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 138 690,00	848 690,00	290 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	326 014,33	326 014,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,6	38,4	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,4%	0,5%	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
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	51 592 670,00	51 412 670,00	180 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	51 864 984,13	51 644 984,13	220 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	25 056 805,57	25 056 805,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	48,3	48,5	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	34,3%	35,8%	0,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	8 313,64	8 313,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,7	27,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r.	804 130,56	584 130,56	220 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	230 262,47	230 262,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,6	39,4	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	113 820,00	113 820,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	153 837,00	153 837,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	126 021,88	126 021,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,9	81,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 176 508,33	1 176 508,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,8	58,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1,6%	1,7%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 560 200,00	1 410 200,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 428 601,25	1 428 601,25	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	637 439,60	637 439,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,6	44,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,9%	0,9%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	34 900,00	34 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	34 900,00	34 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	8 923,37	8 923,37	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,6	25,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	72 700,00	72 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	74 400,00	74 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	32 235,07	32 235,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,3	43,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	756 000,00	756 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	756 000,00	756 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	359 563,79	359 563,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,6	47,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,5%	0,5%	0,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	684 700,00	684 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	691 677,61	691 677,61	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	363 566,47	363 566,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,6	52,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,5%	0,5%	0,0%
85216 - Zasilki stale		1. Uchwała budżetowa	645 500,00	645 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	664 500,00	664 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	271 270,82	271 270,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,8	40,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,4%	0,4%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	2 279 700,00	2 279 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 280 541,00	2 280 541,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 047 078,13	1 047 078,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	45,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1,4%	1,5%	0,0%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	878 400,00	878 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	404 619,93	404 619,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,1	46,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,6%	0,6%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	958 100,00 958 100,00 438 745,19 45,8 0,6%	958 100,00 958 100,00 438 745,19 45,8 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	238 000,00 238 000,00 122 239,20 51,4 0,2%	238 000,00 238 000,00 122 239,20 51,4 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	884 350,00 966 875,00 404 766,83 41,9 0,6%	884 350,00 966 875,00 404 766,83 41,9 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	27 379 500,00 27 381 000,00 13 847 232,93 50,6 19,0%	27 379 500,00 27 381 000,00 13 847 232,93 50,6 19,8%	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 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	8 131 000,00 8 135 123,71 4 027 858,06 49,5 5,5%	8 131 000,00 8 135 123,71 4 027 858,06 49,5 5,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1 085 500,00 1 086 438,00 70 667,60 6,5 0,1%	1 085 500,00 1 086 438,00 70 667,60 6,5 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	315 500,00 315 500,00 162 719,89 51,6 0,2%	315 500,00 315 500,00 162 719,89 51,6 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
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	67 800,00	67 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	67 800,00	67 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	14 386,13	14 386,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21,2	21,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	61 000,00	61 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	61 000,00	61 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	49 323,42	49 323,42	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,9	80,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 858 160,00	2 858 160,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 253 062,82	1 253 062,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,8	43,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	1,7%	1,8%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 976 935,68	2 063 081,17	8 913 854,51
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	3 014 580,33	868 349,78	2 146 230,55
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,5	42,1	24,1
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	4,1%	1,2%	71,2%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	397 000,00	397 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	397 000,00	397 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	215 200,00	215 200,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,2	54,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	150 000,00	0,00	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	7 893 765,68	1 202 581,17	6 691 184,51
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	9 260 435,68	1 506 581,17	7 753 854,51
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 766 083,75	619 853,20	2 146 230,55
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,9	41,1	27,7
		5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	3,8%	0,9%	71,2%

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
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	127 500,00 1 154 500,00 29 296,58 2,5 0,0%	127 500,00 144 500,00 29 296,58 20,3 0,0%	0,00 1 010 000,00 0,00 0,0 0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	2 514 598,00 15 000,00 4 000,00 26,7 0,0%	15 000,00 15 000,00 4 000,00 26,7 0,0%	2 499 598,00 0,00 0,00 -- 0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	14 485 994,02 14 530 561,02 6 499 366,28 44,7 8,9%	14 360 994,02 14 389 961,02 6 403 789,52 44,5 9,1%	125 000,00 140 600,00 95 576,76 68,0 3,2%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	487 469,00 490 113,00 247 751,40 50,5 0,3%	487 469,00 490 113,00 247 751,40 50,5 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	330 087,00 330 087,00 162 375,76 49,2 0,2%	330 087,00 330 087,00 162 375,76 49,2 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	10 573 902,09 10 578 827,09 4 681 072,42 44,2 6,4%	10 473 902,09 10 478 827,09 4 624 609,35 44,1 6,6%	100 000,00 100 000,00 56 463,07 56,5 1,9%
	75056 - Spis powszechny i inne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	0,00 36 998,00 11 440,77 30,9 0,0%	0,00 36 998,00 11 440,77 30,9 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
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	36 000,00 36 000,00 0,00 0,0 0,0%	36 000,00 36 000,00 0,00 0,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	289 219,93 274 219,93 72 351,74 26,4 0,1%	289 219,93 274 219,93 72 351,74 26,4 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	2 454 000,00 2 454 000,00 1 140 152,86 46,5 1,6%	2 429 000,00 2 428 400,00 1 114 569,17 45,9 1,6%	25 000,00 25 600,00 25 583,69 99,9 0,8%
	75095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	309 200,00 324 200,00 182 019,88 56,1 0,2%	309 200,00 309 200,00 168 489,88 54,5 0,2%	0,00 15 000,00 13 530,00 90,2 0,4%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	6 116,00 6 116,00 2 201,45 36,0 0,0%	6 116,00 6 116,00 2 201,45 36,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 30.06.2021 r.	163 100 000,00 170 993 005,63 73 057 073,92 42,7 100,0%	144 551 000,00 147 556 545,63 70 041 303,59 47,5 100,0%	18 549 000,00 23 436 460,00 3 015 770,33 12,9 100,0%

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 12

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2021-2024 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2031 - ZAŁ. NR 1 (WYCIĄG - Stan na 1.01.2021 r.)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 690 458,89
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59
Plan 3 kw. 2020	157 118 967,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00	11 969 896,34	4 350 500,00	7 533 061,34
Wykonanie 2020	154 619 369,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00	9 470 298,34	4 350 500,00	5 033 463,34
2021	150 780 000,00	143 295 000,00	28 111 642,00	850 000,00	25 814 680,00	41 342 605,28	47 176 072,72	25 700 000,00	7 485 000,00	1 560 500,00	5 887 484,55
2022	154 462 858,00	151 362 858,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	44 900 000,00	49 562 858,00	26 100 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
2023	156 566 219,00	153 366 219,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 200 000,00	51 266 219,00	26 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 560 000,00
2024	158 720 000,00	158 420 000,00	30 000 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 400 000,00	55 620 000,00	26 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	163 420 000,00	163 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	167 800 000,00	167 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	173 800 000,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	180 200 000,00	179 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	185 400 000,00	185 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	190 300 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	195 350 000,00	195 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	171 733 782,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	22 810 859,85	22 310 859,85	2 749 938,00	
Wykonanie 2020	169 234 184,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 311 261,85	19 811 261,85	2 749 938,00	
2021	163 100 000,00	144 551 000,00	58 160 437,09	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	18 549 000,00	18 049 000,00	2 087 666,00	
2022	151 000 000,00	144 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	502 009,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	
2023	153 200 000,00	149 100 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	438 912,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2024	155 400 000,00	152 000 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	378 354,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2025	160 100 000,00	156 500 000,00	0,00	0,00	0,00	318 199,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2026	164 480 000,00	160 300 000,00	0,00	0,00	0,00	258 044,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	
2027	170 480 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	197 889,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	
2028	176 879 895,51	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 776,00	0,00	0,00	0,00	5 879 895,51	5 879 895,51	0,00	
2029	182 350 000,00	175 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 506,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	
2030	188 150 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	
2031	194 450 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	7 301 217,69	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00	
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85	
Wykonanie 2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85	
2021	-12 320 000,00	0,00	15 482 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 499 598,00	2 499 598,00	3 982 402,00	820 402,00	
2022	3 462 858,00	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 366 219,00	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 320 104,49	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 858,00	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 219,00	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 104,49	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 529 181,49	0,00	-1 256 000,00	5 226 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 066 323,49	0,00	7 262 858,00	7 262 858,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 104,49	0,00	4 266 219,00	4 266 219,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 380 104,49	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 060 104,49	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 104,49	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 104,49	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającym o rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,52%	1,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,52%	1,89%	x	x	x	x
2021	3,71%	-0,53%	1,00%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	3,72%	7,34%	8,56%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2023	3,52%	4,42%	4,97%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2024	3,27%	6,02%	6,28%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	2,23%	4,25%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,14%	4,45%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	2,03%	5,01%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2028	1,92%	5,02%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2029	1,69%	5,23%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2030	1,15%	4,76%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	0,47%	4,65%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 - wg stanu na 01.01.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 729 191,94	1 622 499,00	3 927 635,94	4 166 142,00	0,00	9 716 276,94
1.a	- wydatki bieżące				669 070,00	166 650,00	257 300,00	245 120,00	0,00	669 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 060 121,94	1 455 849,00	3 670 335,94	3 921 022,00	0,00	9 047 206,94
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:				8 951 276,94	1 589 999,00	3 195 135,94	4 166 142,00	0,00	8 951 276,94
1.1.1	- wydatki bieżące				539 070,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	0,00	539 070,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	539 070,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	0,00	539 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 412 206,94	1 455 849,00	3 035 335,94	3 921 022,00	0,00	8 412 206,94
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	7 573 567,94	688 900,00	2 963 645,94	3 921 022,00	0,00	7 573 567,94
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	838 639,00	766 949,00	71 690,00	0,00	0,00	838 639,00
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				777 915,00	32 500,00	732 500,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	32 500,00	97 500,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	86 000,00	21 500,00	64 500,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	44 000,00	11 000,00	33 000,00	0,00	0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				647 915,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.1	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	2022	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.2	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	2022	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 14

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2021-2024 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2031 - ZAŁ. NR 1 (WYCIĄG - Stan na 30.06.2021 r.)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 690 458,89
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59
Plan 3 kw. 2020	157 118 967,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00	11 969 896,34	4 350 500,00	7 533 061,34
Wykonanie 2020	149 955 401,45	143 039 130,28	27 596 459,00	1 230 442,71	25 628 800,00	44 243 625,94	44 339 802,63	23 509 881,90	6 916 271,17	4 159 749,18	2 562 751,34
Plan 30.06.2021	155 978 005,63	145 538 679,63	28 111 642,00	850 000,00	25 713 004,00	42 598 023,16	48 266 010,47	25 700 000,00	10 439 326,00	3 932 500,00	6 469 810,55
Wyk. 30.06.2021	78 701 593,64	77 865 115,94	13 723 570,00	705 369,94	15 755 086,00	21 824 847,39	25 856 242,61	13 369 365,52	836 477,70	518 458,20	167 299,63
2022	160 462 854,00	150 362 854,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	44 900 000,00	48 562 854,00	26 100 000,00	10 100 000,00	8 300 000,00	1 800 000,00
2023	162 066 215,00	152 366 215,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 200 000,00	50 266 215,00	26 500 000,00	9 700 000,00	7 100 000,00	2 560 000,00
2024	157 719 996,00	157 419 996,00	30 000 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 400 000,00	54 619 996,00	26 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	162 419 996,00	162 119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	166 799 996,00	166 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	172 799 996,00	172 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	179 200 000,00	178 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	184 400 000,00	184 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	189 300 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	195 350 000,00	195 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	171 733 782,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	22 810 859,85	22 310 859,85	2 749 938,00	
Wykonanie 2020	146 888 905,49	137 529 937,16	53 909 678,08	0,00	0,00	193 289,71	0,00	0,00	0,00	9 358 968,33	9 358 968,33	1 903 094,37	
Plan 30.06.2021	170 993 005,63	147 556 545,63	58 007 177,09	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	23 436 460,00	22 936 460,00	2 187 666,00	
Wyk. 30.06.2021	73 057 073,92	70 041 303,59	29 600 515,69	x	x	57 132,34	x	x	x	3 015 770,33	3 015 770,33	388 555,84	
2022	158 000 000,00	144 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	
2023	159 700 000,00	149 100 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	
2024	155 400 000,00	152 000 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2025	160 100 000,00	156 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2026	164 480 000,00	160 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	
2027	170 480 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	
2028	176 889 964,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 964,00	5 889 964,00	0,00	
2029	182 350 000,00	175 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	
2030	188 150 001,59	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 001,59	7 150 001,59	0,00	
2031	194 450 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	7 301 217,69	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	6 033 147,04	0,00
Plan 30.06.2021	-15 015 000,00	0,00	17 187 098,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 097 375,44	3 097 375,44	5 089 722,56	2 917 624,56
Wyk. 30.06.2021	5 644 519,72	x	9 772 269,07	0,00	0,00	3 414 260,26	0,00	6 358 008,81	0,00
2022	2 462 854,00	2 462 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 366 215,00	2 366 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 310 036,00	2 310 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 149 998,41	1 149 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 180,08	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 098,00	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. 30.06.2021	x	x	x	x	1 113 359,26	1 113 359,26	x	x	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 854,00	2 462 854,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 215,00	2 366 215,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 036,00	2 310 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 998,41	1 149 998,41	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [§]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 185,41	0,00	5 509 193,12	12 230 146,31	
Plan 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 087,41	0,00	-2 017 866,00	6 169 232,00	
Wyk. 30.06.2021	x	x	x	x	x	x	12 577 826,15	x	7 823 812,35	17 596 081,42	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 056 233,41	0,00	6 262 854,00	6 262 854,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 690 018,41	0,00	3 266 215,00	3 266 215,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 022,41	0,00	5 419 996,00	5 419 996,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 026,41	0,00	5 619 996,00	5 619 996,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 030,41	0,00	6 199 996,00	6 199 996,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 410 034,41	0,00	7 499 996,00	7 499 996,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 998,41	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 998,41	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	

^{§1} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,52%	1,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,29%	10,50%	x	x	x	x
Plan 30.06.2021	2,42%	-0,63%	3,19%	7,16%	10,03%	TAK	TAK
Wyk. 30.06.2021	2,09%	13,37%	14,30%	7,16%	10,03%	TAK	TAK
2022	2,62%	6,28%	14,15%	8,37%	11,24%	TAK	TAK
2023	2,45%	3,36%	9,98%	10,11%	12,98%	TAK	TAK
2024	2,27%	5,04%	5,31%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	1,55%	3,58%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	1,48%	3,81%	x	4,83%	6,09%	TAK	TAK
2027	1,41%	4,41%	x	4,70%	5,96%	TAK	TAK
2028	1,34%	4,46%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	1,14%	4,70%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2030	0,62%	4,25%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	0,47%	4,65%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 - wg stanu na 30.06.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 680 342,78	6 447 923,00	15 010 631,94	10 675 131,00	0,00	32 133 685,94	2 265 095,89
1.a	- wydatki bieżące				15 520 220,84	3 492 074,00	4 240 296,00	254 109,00	0,00	7 986 479,00	2 265 095,89
1.b	- wydatki majątkowe				24 160 121,94	2 955 849,00	10 770 335,94	10 421 022,00	0,00	24 147 206,94	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:				9 104 730,94	1 666 726,00	3 271 862,94	4 166 142,00	0,00	9 104 730,94	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				692 524,00	210 877,00	236 527,00	245 120,00	0,00	692 524,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	539 070,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	0,00	539 070,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Integracja działań gmin województwa opolskiego mających na celu poprawę jakości powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	98 454,00	49 227,00	49 227,00	0,00	0,00	98 454,00	0,00
1.1.1.3	Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zapewnienie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Strzelce Opolskie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2021	2022	55 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 412 206,94	1 455 849,00	3 035 335,94	3 921 022,00	0,00	8 412 206,94	0,00
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	7 573 567,94	688 900,00	2 963 645,94	3 921 022,00	0,00	7 573 567,94	0,00
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	838 639,00	766 949,00	71 690,00	0,00	0,00	838 639,00	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				30 575 611,84	4 781 197,00	11 738 769,00	6 508 989,00	0,00	23 028 955,00	2 265 095,89
1.3.1	- wydatki bieżące				14 827 696,84	3 281 197,00	4 003 769,00	8 989,00	0,00	7 293 955,00	2 265 095,89
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	86 000,00	21 500,00	64 500,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocza z limitu roku 2021
			Od	Do							
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	44 000,00	11 000,00	33 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2022	14 643 741,84	3 230 700,00	3 879 300,00	0,00	0,00	7 110 000,00	2 260 731,63
1.3.1.4	Zdrowy i aktywny Senior - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osób starszych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2023	53 955,00	17 997,00	26 969,00	8 989,00	0,00	53 955,00	4 364,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 747 915,00	1 500 000,00	7 735 000,00	6 500 000,00	0,00	15 735 000,00	0,00
1.3.2.1	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	2022	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2023	15 000 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie - Ochrona mieszkańców miasta przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

