

INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STRZEGOM
ORAZ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

STRZEGOM 2020

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU4

WPROWADZENIE	4
DOCHODY BUDŻETOWE.....	6
WYDATKI BUDŻETOWE.....	15
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH	
RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.....	34
NALEŻNOŚCI	35
ZOBOWIAZANIA.....	36
PODSUMOWANIE I WNIOSKI	37

Załącznik Nr 1- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 3- Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 4- Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 5- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 6- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 7- Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 8- Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 9- Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 11- Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 12 - Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku.

Załącznik Nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Strzegomskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU38**

WPROWADZENIE 38

Załącznik Nr 1- Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzegom – wykonanie na 30.06.2020 r.

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom – wykonanie na 30.06.2020 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WPROWADZENIE

Rada Miejska w Strzegomiu Uchwałą Nr 107/19 przyjęła plan budżetu Gminy na 2020 rok w dniu 17 grudnia 2019 r.

Zamykał się on:

- po stronie dochodów kwotą **134 903 116,99 zł**
- po stronie wydatków kwotą **136 234 882,15 zł**

Planowany deficyt budżetu- **1 331 765,16 zł.**

W ciągu I półrocza 2020 r. plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa zwiększona została do kwoty **136 480 695,21 zł.** Plan wydatków zwiększył się do kwoty **139 643 345,98 zł.** Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi- 3 162 650,77 zł.

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 2/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- Nr 14/20 z dnia 4 marca 2020 r.,
- Nr 26/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- Nr 39/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- Nr 45/B/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Nr 70/B/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Nr 90/B/2020 z dnia 16 marca 2020 r.,
- Nr 94/B/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
- Nr 95/B/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
- Nr 124/B/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr 141/B/2019 z dnia 25 maja 2020 r.,
- Nr 144/B/2019 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Nr 179/B/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Nr 181/B/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości **68 449 593,31 zł**, a wydatki w wysokości **61 042 920,14 zł**. Powstała zatem nadwyżka budżetowa w kwocie **7 406 673,17 zł** (przy planowanym deficycie w wysokości - 3 162 650,77 zł).

Zauważyć należy, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 9 702 453,56 zł.

Zestawienie tych podstawowych wielkości przedstawia poniższa tabelka.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Stopień realizacji %
Dochody budżetowe	136 480 695,21	68 449 593,31	50,15
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>129 980 579,68</i>	<i>66 250 266,84</i>	<i>50,96</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6 500 115,53</i>	<i>2 199 326,47</i>	<i>33,83</i>
Wydatki budżetowe	139 643 345,98	61 042 920,14	43,71
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>124 599 046,02</i>	<i>56 547 813,28</i>	<i>45,38</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 044 299,96</i>	<i>4 495 106,86</i>	<i>29,87</i>
Deficyt/Nadwyżka	-3 162 650,77	7 406 673,17	X

DOCHODY BUDŻETOWE

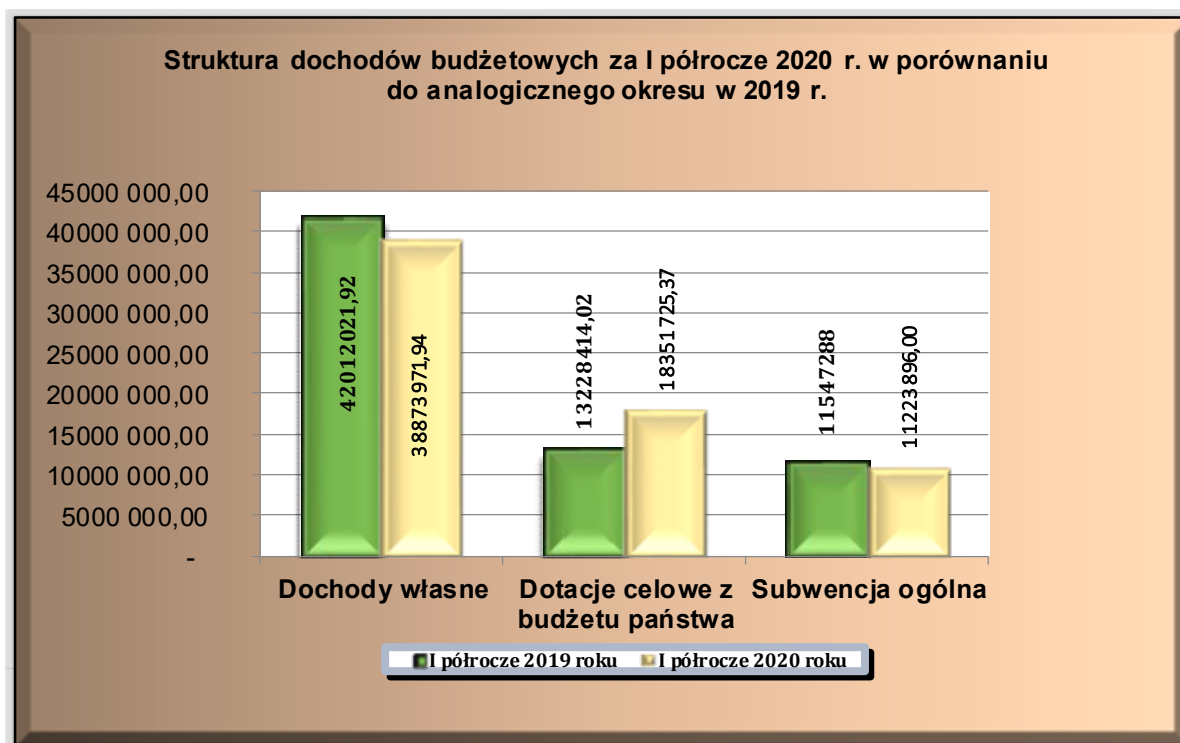
Planowane na 2020 rok dochody budżetu gminy w wysokości 136 480 695,21 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **68 449 593,31 zł**, co stanowi 50,15% wielkości planowanej kwoty.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

dochody własne	38 873 971,94 zł	56,79%
dotacje celowe z budżetu państwa	18 351 725,37 zł	26,81%
subwencja ogólna	11 223 896,00 zł	16,40%
razem	68 449 593,31 zł	100,00%

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy za I półrocze 2020 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r. W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU W 2019 r.



1. Dochody własne

Największy udział w budżecie Gminy Strzegom stanowią dochody własne.

1. Źródła dochodów własnych to:

1) wpływy z podatków:	-	12 871 841,61 zł
a) od nieruchomości,	-	10 137 538,24 zł
b) rolnego,	-	1 087 732,13 zł
c) leśnego,	-	24 871,00 zł
d) od środków transportowych,	-	1 066 179,39 zł
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	-	3 801,10 zł
f) od spadków i darowizn,	-	11 089,06 zł
g) od czynności cywilnoprawnych,	-	540 630,69 zł
2) wpływy z opłat:	-	1 598 040,86 zł
a) skarbowej,	-	48 228,86 zł
b) targowej,	-	8 504,56 zł
c) od posiadania psów,	-	3 645,83 zł
d) eksploatacyjnej,	-	1 093 520,80 zł
e) produktowej,	-	46,30 zł
f) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	-	444 094,51 zł
3) innych stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych ustaw,	-	3 285 771,08 zł
w tym:		
a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3 137 378,02 zł
b) opłaty za zajęcie pasa drogi	-	38 627,29 zł
c) opłaty planistycznej	-	12 135,29 zł
4) dochody z majątku gminy, w tym:	-	2 614 541,71 zł
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	285 418,66 zł
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	440 536,91 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 655 699,23 zł 1 634 395,43 zł
d) wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości,	-	232 886,91 zł

5) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:	-	12,00 zł
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa		
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		
wysokości,		
6) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne,	-	3 343,22 zł
<i>(mandaty za nieopłacenie strefy płatnego parkowania)</i>		
7) wpływy z różnych opłat,	-	3 828 582,18 zł
w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	-	3 630 634,44 zł
za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz korzystanie		197 947,74 zł
z żywienia w przedszkolach		
8) wpływy z usług	-	240 413,78 zł
<i>(za korzystanie z dworca autobusowego, zwrot za media, za usługi</i>		
<i>opiekuńcze OPS-u)</i>		
9) wpływy z różnych dochodów	-	341 591,85 zł
<i>(w tym również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z kosztów</i>		
<i>egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)</i>		
10) wpływy z tytułu z kar i odszkodowań wynikających z	-	9 038,25 zł
umów <i>(kary dotyczące umów inwestycyjnych)</i>		
11) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	-	58 114,62 zł
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz		
innych zadań zleconych ustawami,		
<i>(5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, zwrotów należności</i>		
<i>od dłużników alimentacyjnych)</i>		
12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	66 720,24 zł
opłat,		
<i>(z podatków, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		
<i>komunalnymi)</i>		
13) pozostałe odsetki,	-	148 962,85 zł
<i>(od należności czynszowych, świadczeń rodzinnych, z funduszu</i>		
<i>alimentacyjnego, wychowawczych,)</i>		
14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	-	960 715,00 zł

opłatach lokalnych,

(środki przekazane przez PFRON z tytułu utraconych dochodów nie zapłaconych przez podatników mających status zakładu pracy chronionej)

15) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym dochody majątkowe (§ 6680) - 492,00 zł

16) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - 28 466,76zł

17) wpływy ze zwrotów dotacji, - 2 488,99 zł

18) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 872 690,72 zł

19) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - 1 247 038,07 zł

(realizacja projektów: Świat Kamienia, Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu, Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie j. angielskiego w szkołach podstawowych, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – placówki oświatowe, Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój (Żłobek nr 2), Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków, Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcin w Gminie Strzegom, Zachowanie zabytku – parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej)

w tym dochody majątkowe 600 188,18 zł

20) wpływy z dywidendy przekazanej przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. 12 000,00 zł

(przekazane przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. części zysku netto)

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - 9 903 980,00 zł

(podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych)

3. Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych,

-

779 011,15 zł

(dochód przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie Gminy oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą)

Podatki i opłaty lokalne

Największymi **dochodami własnymi** Gminy Strzegom są wpływy z podatków i opłat. Wśród tych źródeł dochodów największy udział stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (26,07% dochodów własnych), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (9,34% dochodów własnych), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8,07% dochodów własnych), oraz opłata eksploatacyjna (2,81% dochodów własnych). Zaległości na dzień 30.06.2020 r. w dochodach własnych wyniosły 23 079 616,78 zł. Największą pozycję stanowił podatek od nieruchomości – 7 880 839,78 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 876 698,45 zł, podatek rolny – 324 258,33 zł, opłata eksploatacyjna – 358 513,29 zł oraz podatek od środków transportowych – 260 241,50 zł. W I półroczu do dłużników wysłano łącznie 3 266 upomnień na kwotę 2 703 273,63 zł, z tego w podatku od nieruchomości 785 na kwotę 1 769 978,62 zł, podatku rolnym 606 na kwotę 385 701,93 zł, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 290 255,01 zł, podatku leśnym 5 na kwotę 3780,00 zł, podatku od środków transportowych 27 na kwotę 39 526,17 zł oraz opłacie eksploatacyjnej 10 na kwotę 214 031,90 zł. Do urzędów skarbowych skierowano łącznie 517 tytułów wykonawczych na kwotę 751 415,70 zł z tego w podatku od nieruchomości 62 na kwotę 455 994,90 zł, podatku rolnym 55 na kwotę 185 923,00 zł, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 400 na kwotę 109 497,80 zł. W podatku od środków transportowych w I półroczu 2020 r. nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu gminy wpłynęła łącznie kwota 128 865,70 zł z tego w podatku od nieruchomości 66 858,95 zł, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 871,44 zł, w podatku rolnym 25 165,83 zł, podatku leśnym 52,00 zł oraz podatku od środków transportowych 3 917,48 zł.

W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipotek w księgach wieczystych nieruchomości na łączną kwotę 217 754,10 z tego w podatku od nieruchomości 211 469,20 zł oraz w podatku rolnym 6 284,90 zł.

Do urzędu skarbowego złożono 4 wnioski o egzekucję zaległości podatkowych z nieruchomości dłużników w łącznej kwocie 541 126,14 zł, wysłano 300 zapytań dotyczących

prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec zobowiązanych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 120 zawiadomień o wygaśnięciu w całości lub w części należności pieniężnej objętej tytułami wykonawczymi również w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. do podatników wysłano 452 wezwania z tego w sprawie złożenia deklaracji 112 (na podatek od nieruchomości wezwano 52 osoby, na podatek rolny 18 osób, na podatek leśny 2 osoby, na podatek od środków transportowych 40 osób prawnych), w sprawie złożenia informacji podatkowych 340 (na podatek od nieruchomości 199 osób, na podatek rolny 97 osób oraz na podatek leśny 44 osoby). W ww. okresie 579 podatników złożyło deklaracje podatkowe z czego 234 na podatek od nieruchomości, 87 na podatek rolny, 24 na podatek leśny, 234 na podatek od środków transportowych.

W I półroczu 2020 r. do organu podatkowego wpłynęło 73 wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tego 62 w podatku od nieruchomości, 8 w podatku rolnym, 3 w podatku od środków transportowych oraz jeden wniosek o zastosowanie ulgi w opłacie eksploatacyjnej. W ww. okresie wydano łącznie 19 decyzji w sprawie umorzenia na łączną kwotę 203 920,37 zł, z tego w podatku od nieruchomości 195 249,37 zł i rolnym 8 671,00 zł. Wydano również 6 decyzji w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 408 916,59 zł.

Dodatkowo w podatku rolnym zastosowano ulgę osobie prawnej na skutek scalenia gruntów obejmujących wsie Godzieszówek, Granica i Tomkowice.

Należy zauważyć, że tak wysoka kwota umorzeń wynikała z sytuacji jaka ma miejsce od marca 2020 r. i jest związana z pandemią COVID 19, a w podatku rolnym również szkód wywołanych suszą, która miała miejsce w 2019 r.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody w łącznej wysokości 1 863 322,34 zł, z tego w podatku od nieruchomości 348 514,26 zł i środków transportowych 1 514 808,08 zł. W I półroczu 2020 roku dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości zostały dodatkowo uszczuplone o kwotę 272 820,00 zł, która jest skutkiem finansowym wynikającym z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielenia przez Gminę Strzegom zwolnień w podatku od nieruchomości.

W wyniku podjęcia uchwały Nr 28/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynęły 4 wnioski o odroczenie terminu płatności raty

płatnej do 15 maja 2020 r. (2 osoby fizyczne) oraz odroczenie terminu płatności rat płatnych do 15 maja i 15 czerwca (dwie osoby prawne).

W lutym 2020 r. do Burmistrza Strzegomia wpłynęło 167 wniosków od producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina Strzegom wnioskowała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przekazanie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie ogółem 539.387,61 zł. Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego przeznaczono otrzymaną dotację w kwocie 528.811,38 zł, natomiast pozostałą część dotacji w wysokości 10.576,23 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Burmistrz Strzegomia wydał 167 decyzji. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym za I półrocze 2020 roku została zrealizowana w kwietniu 2020 roku.

Dochody z majątku Gminy (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na dzień 30.06.2020 r. stanowiły kwotę **2 811 590,39 zł.**

W wyniku realizowanej od wielu lat prywatyzacji mienia komunalnego, Gmina Strzegom w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dokonała zbycia następujących nieruchomości :

Lokale mieszkalne – łącznie 22 w tym :

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 21:

- przy jednorazowej wpłacie - 21
- przy spłacie ratalnej - 0

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu – 1:

Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych (bez pomieszczeń przynależnych) wyniosła 978,92m².

Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły łącznie - 106 822,42 zł.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną** (sprzedaż w drodze przetargu):

1. działka nr 271/1, AM- 13, Obr.3 o pow.0,0129ha położona w Strzegomiu przy ul. I.J. Paderewskiego. Cena nieruchomości – 7.254,00zł netto + podatek VAT (23%),
2. działka nr 2396/1, AM- 32, Obr.3 o pow.0,0406ha położona w Strzegomiu przy ul. Gen. Władysława Andersa, Cena nieruchomości – 12.800,00zł netto + podatek VAT (23%),
3. działka nr 359/7, AM- 1, Obr.Rogoźnica o pow.0,2519ha położona w Rogoźnicy przy ul. Ofiar Gross – Rosen. Cena nieruchomości – 56.000,00zł netto + podatek VAT (23%),

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod **zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, garaże parkingi** (sprzedaż w drodze przetargu) :

- a. działka nr 138/8, AM- 2 , Obr. Jaroszków o pow. 0,0027ha położona w Jaroszkowie. Cena nieruchomości – 1.793,00zł netto + podatek VAT (23%),
- b. działka nr 498/6, AM- 5, Obr. 1 o pow. 0,0021 ha położona w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej. Cena nieruchomości – 6.600,00zł netto + podatek VAT (23%),
- c. działka nr 498/7, AM- 5, Obr. 1 o pow. 0,0021 ha położona w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej. Cena nieruchomości – 6.600,00zł netto + podatek VAT (23%),

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem magazynowym (sprzedaż w drodze przetargu):

1. działka nr 96, AM- 6, Obr. 2 o pow. 0,1338 ha położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego. Cena nieruchomości – 144.000,00zł.

Nieruchomości gruntowe zabudowane garażami (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy garażu):

1. działka nr 387/3, AM- 12, Obr. 3 o pow. 0,0016ha położona w Strzegomiu przy ul. Dworcowej. Cena gruntu – 7.800,00zł,
2. działka nr 1836, AM- 15, Obr. 3 o pow. 0,0018ha położona w Strzegomiu przy ul. Parkowej. Cena nieruchomości – 14.000,00zł,
3. działka nr 1599/1, AM- 14, Obr. 3 o pow. 0,0024ha położona w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej. Cena nieruchomości – 8.400,00zł.

Nieruchomości gruntowe zabudowane (sprzedaż w drodze bezprzetargowej), na podstawie (art.231 kc) :

1. działka nr 982, AM- 25, Obr. 3 o pow. 0,0032ha położona w Strzegomiu przy ul. Wolskiej. Cena gruntu – 2.500,00zł.

Łącznie do 30.06.2020 r. zawarto 33 umowy, sporządzone w formie aktu notarialnego dotyczące zbycia mienia komunalnego Gminy Strzegom oraz nabycia nieruchomości do zasobu, w tym :

- 22 lokali mieszkalnych,
- 11 nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.

Zaległości wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 3 832 950,70 zł. W ramach prowadzonych przez Wydział Windykacji Należności Czyszowych w I półroczu 2020 r.:

- wystosowano ponad 1.000 wezwań do zapłaty zaległego czynszu, w tym przedsądowych oraz przedegzekucyjnych,
- zawarto 19 porozumień na udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia na łączną kwotę 190.708,31 zł,
- zawarto 5 umów na odpracowanie zadłużenia na łączną kwotę 137.903,99 zł,
- umorzono zadłużenia na łączną kwotę 30.211,54 zł,
- uzyskano 8 nakazów zapłaty na łączną kwotę 105.024,40 zł,
- przekazano na drogę postępowania komorniczego 12 spraw o egzekucję należności,

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu gminy wpłynęła kwota 564.547,34 zł.

Na poczet zadłużenia dłużnicy odpracowali łącznie kwotę 36.180,50 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie **18 351 725,37 zł**, co stanowi 47,09 % założeń planu na rok budżetowy.

W wymienionej kwocie otrzymanych dotacji celowych mieszczą się:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami – 5 152 827,37 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 1 154 398,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 12 042 500,00 zł.

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w pierwszej połowie roku wyniosła **11 223 896,00 zł**, co stanowi 61,54% kwoty założonej w planie i jest to w całości subwencja oświatowa.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W okresie pierwszego półrocza wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **562 650,32 zł**, co stanowi 71,57% kwoty planowanej na rok budżetowy.

Wydatki tego działu dotyczą:

- izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 21 885,47 zł
- pozostałej działalności , wypłata podatku akcyzowego dla rolników, w - 540 764,85 zł
tym 528 811,38 zł na wypłatę 167 decyzji wydanych producentom rolnym z - 539 387,61 zł
tytułu zwrotu podatku akcyzowego oraz 10 576,23 zł na obsługę tego zadania,
- zakup czasopisma dla sołtysów „Gazeta Sołecka” - 1 377,24 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2 543 770,83 zł**, co stanowi 25,42% wielkości planowanej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada 2 043 068,74 zł, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 500 702,09 zł dotyczą:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wydatki na opłaty - 2 310,08 zł
za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym – droga
krajowa nr 5,
- dróg publicznych wojewódzkich, wydatki na opłaty za umieszczenie - 100,80 zł
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowy – droga wojewódzka nr 374,
- dróg publicznych powiatowych, wydatki na opłaty za wbudowanie - 23 116,87 zł
urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu
Świdnickiego,
- dróg publicznych gminnych, w tym : - 388 936,58 zł
wynagrodzenie inspektora nadzoru - w ramach bieżącego utrzymania - 23 406,00 zł
dróg oraz za wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy
- wydatki na zakupy, w tym tablic znaków drogowych, kruszywa - 11 317,77 zł
granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych, materiałów
budowlanych niezbędnych do prowadzenia prac utrzymaniowych (cement,
farba itp.),
- usługi remontowe dróg i chodników, w tym wydatki na regulację - 146 320,59 zł
wpustów ulicznych, czyszczenie kanalizacji burzowej, wyrównanie nawierzchni

<i>dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych, naprawę zapadlisk,</i>	
- <i>zakup usług pozostałych, w tym wydatki na usługi transportowe, naprawę kratek ściekowych, regulację wpustów, zimowe utrzymanie dróg, regulację słupków parkingowych i ochronnych, czyszczenie rowów, oczyszczenie terenu, czynsz dzierżawny za 6 szt. parkomatów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania wraz z serwisem oprogramowania, konwojowanie wartości pieniężnych do banku,</i>	198 800,22 zł
- <i>inne opłaty i składki, wydatki związane z ubezpieczeniem dróg,</i>	8 500,00 zł
- <i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni szczelnej,</i>	592,00 zł
- <i>pozostałej działalności, poniesiono wydatki na obsługę dworca autobusowego i przystanków autobusowych, w tym na zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji w związku z pandemią COVID-19 (kwota 9 300,03 zł), energii elektrycznej oraz wody i odprowadzanie ścieków, dostęp do internetu, opłatę ubezpieczenia (28 933,38 zł) oraz z tytułu zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych osób do obsługi dworca autobusowego i przystanków (57 304,38 zł),</i>	86 237,76 zł

Dział 630- Turystyka

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w wysokości 20 556,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Strzegom - Horice : Spojuje nas pohranici/ Strzegom - Horice : łączy nas pogranicze”, projekt zaplanowany do realizacji w partnerstwie z miastem Horice jako cykl wyjazdów do miast partnerskich oraz na inne tereny pogranicza. Na skutek epidemii COVID-19 projekt nie został rozpoczęty w planowanym terminie, rozpocznie się w II połowie 2020 roku i zakończy się w 2021 roku, w związku z tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1 880 203,58 zł** co stanowi 42,05% wielkości planowanej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada kwota 422 969,96 zł, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące w wysokości 1 457 233,62 zł związane były z mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom i gospodarką nieruchomościami, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 413 355,32 zł na :

- składki na ubezpieczenie społeczne, z tytułu zatrudnienia konserwatora i dozorczy budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23,	-	986,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie z tytułu zatrudnienia konserwatora i dozorczy budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23,	-	6 331,29 zł
- zakup materiałów do wykonywania drobnych remontów oraz wyposażenia do lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,	-	6 934,77 zł
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz oraz zaliczki wpłacone na ten cel na rachunki wspólnot mieszkaniowych	-	186 603,61 zł
- remonty budynków mieszkalnych (remonty lokali mieszkalnych pod zasiedlenie, naprawy urządzeń grzewczych tj. pieców kaflowych, pieców CO, ogrzewania elektrycznego, naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pokryć dachowych), zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych (gmina posiada udziały w 295 budynkach wspólnot mieszkaniowych gdzie znajdują się 792 lokale mieszkalne i 10 lokali użytkowych),	-	643 934,73 zł
- zakup usług kominiarskich, rozliczanie różnic wodomierzowych, dostawy wody do WC wspólnych, dzierżawy pojemników na odpady komunalne (228 909,36 zł), opłata abonamentowa do Krajowego Rejestru Długów (1 230,19 zł), inwentaryzacji budynków, wykonanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży, publikacja ogłoszeń (12 822,32 zł),	-	242 911,51 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, dotyczy budynku przy ul. Armii Krajowej 23,	-	348,03 zł
- opłaty za administrowanie nieruchomościami gminnymi, wydatki na zaliczki wnoszone przez gminę na rachunki poszczególnych wspólnot mieszkaniowych na tzw. bieżące utrzymanie części wspólnych nieruchomości,	-	248 093,79 zł
- różne opłaty i składki, wydatki na ubezpieczenie nieruchomości gminnych oraz osób skierowanych do prac publicznych i osób odpracowujących zadłużenie czynszowe (obecnie 7 osób odpracowuje zadłużenie),	-	3 567,60 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe w związku z prowadzoną windykacją należności gminnych,	-	8 849,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,	-	53 441,75 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wypłacono odszkodowania na rzecz właścicieli lokali, którym gmina powinna dostarczyć lokale socjalne pod wykonanie eksmisji (Agencja Mienia Wojskowego i PKP),	-	6 434,28 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze	-	4 918,81 zł

ponoszone w związku z prowadzoną windykacją należności gminnych,

Pozostała działalność – wydatki na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych wykonujących prace : koszenia i sprzątnia terenów gminnych (podwórka), remontowo-budowlane i konserwatorskie w mieszkaniowym zasobie gminy, porządkowania archiwum, rozbiórki komórek nienadających się do dalszego użytkowania (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie i ZFŚS),

43 878,30 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **401 489,55 zł**, co stanowi 34,16% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Na wymienioną kwotę składają się wydatki bieżące , w tym :

- plany zagospodarowania przestrzennego, zakup usług pozostałych : - 2 829,00 zł
publikacja ogłoszeń, opłaty za mapy ewidencyjne i zasadnicze, kserokopie map dla potrzeb mpzp, zmiany mpzp.,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii, zakup usług pozostałych : - 32 010,90 zł
ustalenie przebiegu granic 1 nieruchomości, 12 podziałów geodezyjnych, wypisy i wyrzysy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości,
- Cmentarze, wydatki poniesiono na ryczałtowe wynagrodzenie za - 366 649,65 zł
administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz za pobieranie i odprowadzanie opłat cmentarnych (zadania wykonuje ZUK Sp. z o.o.), na awaryjny wyciek wody, utrzymanie grobów wojennych.,

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu budżetu za okres I półrocza 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie **7 494 533,77 zł**, co stanowi 52,62% wielkości planowanej na rok budżetowy. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 829 916,83 zł, wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 6 664 616,94 zł dotyczyły:

- urzędów wojewódzkich, wynagrodzenia osób wykonujących zadania zleczone - 264 600,03 zł
(245 219,84 zł), wydatki na zakup materiałów biurowych i druków, koszty badań lekarskich, koszty energii elektrycznej i wody, opłaty usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, monitorowania systemu alarmowego (19 380,19 zł),
- starostwa powiatowego, wydatki poniesione na funkcjonowanie - 15 538,94 zł

Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w tym zakupy artykułów biurowych i wyposażenia, energii cieplnej i elektrycznej, usług pocztowych,

- rady gmin, wydatki na diety radnych, zakup tabletów i laptopa do obsługi systemu e-sesja, wody mineralnej i artykułów spożywczych, - 232 917,83 zł
- urzędu gminy, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, skanera, aparatów telefonicznych, projektora, systemu nagłaśniającego salę konferencyjną, lamp i kinkietów, nowego wyposażenia małej sali konferencyjnej, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, zakup doposażenia biur), prenumerata czasopism, utrzymanie samochodu, środki czystości, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, zakup usług remontowych (remont małej sali konferencyjnej, usługi naprawcze i konserwacyjne, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, monitoring, konserwacja alarmu, czynsz, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, wizytówek, programowanie kasy fiskalnej, usługi transportowe, abonamenty za programy komputerowe i podpisy elektroniczne, certyfikaty, przegląd samochodu, opłaty parkingowe, myjnia), opłaty usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki na polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, odpis na ZFŚS, opłaty za sprawy kierowane do sądów, opłaty za odpady komunalne, opłaty za sprawy kierowane do komorników, wydatki na szkolenia pracowników, - 5 542 922,80 zł
- promocji jednostek samorządu terytorialnego, w tym: na wynagrodzenie dla sportowców nagrodzonych na Gali Strzegomskich Mistrzów Sportu, zakup artykułów biurowych i kartek okolicznościowych, biżuterii granitowej, magnesów promocyjnych, zegarów jubileuszowych, kwiatów, na realizację projektu „Świat Kamienia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski na aktywizację potencjału czesko - polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (3 202,10 zł), druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, administracja strony www.strzegom.pl, promocja gminy Strzegom na portalu doba.pl, w audycjach radiowych i telewizyjnych, w artykułach prasowych, organizacja spotkań i uroczystości, realizacja filmu promocyjnego, wykonanie kalendarza promocyjnego, wykonanie biżuterii granitowej toreb papierowych, opakowań na biżuterię granitową, wykonanie kubków promocyjnych, udział gminy Strzegom w konkursie „Modernizacja Roku”, zakup artykułów spożywczych z okazji organizacji spotkań i uroczystości, opłata członkowska za udział gminy Strzegom w Klubie Samorządowym PAP, w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, za przynależność do Związku Miast Polskich, składka

członkowska wynikająca z przynależności gminy Strzegom do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,

- pozostałej działalności, wydatki związane z organizacją prac dla osób bezrobotnych (219 718,59 zł), diety sołtysów (65 733,76 zł), wydatki na dotację celową w związku z realizacją umowy z Gminą Wałbrzych, na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (20 217,85 zł) - 305 670,20 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **10 109,13** co stanowi 7,53% kwoty planowanej. Wydatki te są wydatkami bieżącymi na :

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na organizację wyborów zarządzonych na 10 maja 2020r. a następnie na 28 czerwca 2020r. Gmina Strzegom otrzymała łączną dotację w wysokości 134 278,00 zł, do 30.06.2020r. wydatkowano 10 109,13 zł na sporządzenie, ustalenie i aktualizację spisu wyborców, obsługę, w tym informatyczną obwodowych komisji wyborczych, - 10 109,13 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu stanowiły kwotę **558 824,44 zł**, czyli 34,71% kwoty planowanej na rok. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 218 828,82 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione w okresie I półrocza wydatki bieżące w wysokości 339 995,62 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- komendy powiatowe Policji, środki przeznaczono na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu (21 000,00 zł) oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie (6 000,00 zł), na zakup 2 laptopów, 2 stykowych czytników kart oraz 2 niszczarek do dokumentów (7 430,00 zł), sprzęt został przekazany na komisariat Policji w Strzegomiu, - 34 430,00 zł
- ochotnicze straże pożarne - środki przeznaczone na dotację dla OSP, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej 10 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (21 724,87 zł), ubezpieczenia 163 członków czynnych OSP (9 338,40 zł), badania lekarskie, koszty zatrudnienia kierowców, obowiązkowe przeglądy, szkolenia, naprawy sprzętu, energia elektryczna, olej napędowy i etylina (9 934,70 zł), remonty strażnic, zakup sprzętu i umundurowania, prenumerata czasopisma „Strażak”, usługi telekomunikacyjne, w związku z COVID-19 zakupiono jednorazowe rękawice, maseczki, pojemniki - 119 267,34 zł

spryskiwacze, płyn dezynfekcyjny do rąk (3 121,82 zł). W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kostrza zakupiono sprzęt za 11 859,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

- zarządzanie kryzysowe - środki przeznaczone na funkcjonowanie usługi - 168 255,47 zł
Samorządowego Informatora SMS zapewniającego skuteczną komunikację z mieszkańcami (zalogowane są 2 454 osoby i wysłano 31 informacji, kwota 10 633,72 zł), utrzymanie placu lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (574,39 zł), druk ulotek informacyjnych na temat epidemii COVID-19 tj. o objawach choroby, telefonach alarmowych, sposobach przeciwdziałania - ulotki dostarczone były przez pocztę do gospodarstw domowych na terenie gminy (2 230,11 zł) oraz koszty usług kurierskich (647,30 zł), zakupiono środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic, maseczek, kombinezonów, fartuchów, ochraniaczy foliowych na buty, przyłbic - osłon twarzy, osłon na biurka, doposażenie miejsca przeznaczonego na kwarantannę, sprzęt i materiały medyczne (termometry, testy COVID-19, nakłuwacze, środki opatrunkowe), podłogowe maty antybakteryjne, dozowniki do środków dezynfekujących (150 252,95 zł), umowa zlecenie na przeprowadzenie badań – testów na COVID-19 (3 917,00 zł),
- pozostała działalność, wydatki na przesył internetowy obrazu z kamer oraz - 18 042,81 zł
opłatę abonamentu za dzierżawę włókien internetowych dla monitoringu miasta (16 982,81 zł), na organizację odprawy rocznej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu połączonej z przekazaniem nowego samochodu- radiowozu oznakowanego (1 060,00 zł),

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **709 691,94 zł** czyli 40,79% kwoty założonej w planie.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne - 250,00 zł
opłaty i prowizje, opłata za prowadzenie rachunku w banku DNB Polska S.A do obsługi obligacji,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub - 709 441,94 zł
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym odsetki od obligacji 680 060,68 zł i odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29 381,26 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale 758 ponadto realizowane są wydatki związane z rozliczeniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

W analizowanym okresie w ramach rozliczeń wydatkowano 22 862, 94 zł, kwota ta dotyczyła utrzymania zamiejscowego referatu komunikacji. W wymienionej wyżej kwocie mieści się:

- partycypacja w wynagrodzeniu pracownika	-	15 369,78 zł
- łącze internetowe	-	4 910,16 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego	-	2 583,00 zł

W budżecie Gminy Strzegom na 2020 rok przewidziane zostały środki na **rezerwę ogólną** w wysokości **400 000,00 zł** oraz **rezerwę celową** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400 000,00 zł**.

W ciągu I półrocza br. z rezerwy ogólnej przesunięta została kwota **85 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup usług remontowych związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Granicy (zwiększenie środków na zadanie planowane w ramach funduszu sołeckiego),	-	4 000,00 zł
2. opracowanie wniosku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	-	28 000,00 zł
3. billboardy promujące Gminę Strzegom,	-	45 000,00 zł
4. opłaty za dzierżawę przenośnych toalet na cmentarzach komunalnych	-	8 000,00 zł

Natomiast z rezerwy kryzysowej została przesunięta kwota w wysokości **324 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1. | zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, druk ulotek informujących mieszkańców gminy o sposobie postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 tzw. COVID-19 oraz bieżące funkcjonowanie Gminy Strzegom w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, | - | 130 000,00 zł |
| 2. | zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 tzw. COVID-19 oraz bieżące funkcjonowanie Gminy Strzegom w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, | - | 50 000,00 zł |
| 3. | zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji przeznaczonych na pomoc dla służby zdrowia w tym: dla Specjalistycznego szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu 30 000,00 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 10 000,00 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy 10 000,00 zł , dla Strzegomskiego Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Strzegomiu 10 000,00 zł, dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Strzegomiu 5 000,00 zł), | - | 65 000,00 zł |
| 4. | zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz środków dezynfekujących pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, który w okresie stanu epidemicznego nie zawiesił swoich czynności, | - | 15 000,00 zł |
| 5. | zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji przeznaczonych na pomoc dla służby zdrowia tj. Szpital „Mikulicz” Sp. z o. o. w Świebodzicach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 tzw. COVID-19, | - | 5 000,00 zł |
| 6. | zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji, które zostaną wykorzystane do ochrony najuboższych mieszkańców gminy Strzegom korzystających z darmowych posiłków i darów z Banku Żywności, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 tzw. COVID-19, | - | 5 000,00 zł |
| 7 | zakupu materiałów i wyposażenia (50 000,00 zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (4 600,00 zł) z przeznaczeniem na podjęcie działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, | - | 54 600,00 zł |

Po dokonaniu wymienionych przesunięć pozostała rezerwa:

- ogólna w wysokości	-	315 000,00 zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	75 400,00 zł
Łączna kwota rezerwy na dzień 30 czerwca 2020 r.	-	390 400,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Poniesione w I półroczu wydatki wynosiły **16 950 929,17 zł**, co stanowi 51,57% kwoty planowanej. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 127 533,35 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe	-	11 298 850,52 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	465 675,52 zł
- przedszkola	-	3 303 001,71zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	147 351,60 zł
- dowożenie uczniów do szkół, <i>w tym za usługi dowozu dzieci do szkół i zwrot rodzicom kosztów dowozu 176 116,04 zł(dowozy zostały zawieszono od 12.03.2020r. w związku z epidemią COVID-19) i na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy dowozach 157 387,65 zł,</i>	-	333 503,69 zł
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, <i>wydatki na zapłatę czesnego, szkoleń i delegacji,</i>	-	33 488,63 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, <i>wydatki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,</i>	-	215 730,05 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, <i>wydatki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,</i>	-	793 720,53 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, <i>dotacja podręcznikowa dla szkoły Podstawowej w Rogoźnicy,</i>	-	8 108,10 zł
- pozostała działalność, w tym na:	-	223 966,68 zł
- <i>pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie zasiłków pieniężnych, przyznano 13 zasiłków w kwocie od 300 zł do 600 zł,</i>	-	5 200,00 zł
- <i>zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz nagród dla najlepszych absolwentów,</i>	-	6 000,00 zł

- zakup kwiatów i poczęstunku na uroczystości oświatowe,	-	1 470,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - zakupiono 26 laptopów i 3 tablety w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła”, sprzęt przekazano do szkół z możliwością użyczenia przez szkołę uczniom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom,	-	80 000,00 zł
- zakup usług na transport dzieci na lodowisko, krytą pływalnię Delfinek, wyjazdy na konkursy gminne i powiatowe, po wprowadzeniu stanu epidemicznego związanego z COVID-19 nie realizowano transportu,	-	4 211,99 zł
- szkolenia pracowników,	-	1 461,24 zł
- Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS (wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia i zespołu nadzorującego i rozliczającego projekt),	-	125 622,24 zł

W wydatkach działu 801- Oświata mieszczą się dotacje w łącznej kwocie 1 252 017,03 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 492 004,23 zł,
- Oddziału „0” Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 43 863,60 zł,
- Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie 165 769,20 zł,
- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyzrzeczu 194 164,85 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy 60 987,19 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 54 028,92 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 32 335,49 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla :

- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyzrzeczu 83 328,00 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 69 777,90 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacja dla :

- Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 55 757,65 zł,

Na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzegom (Żarów, Miasto Świdnica, Dobromierz, Gmina Świdnica) wydatkowano kwotę 11 060,85 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą również 2 projektów ERAZMUS+ :

1. „Budowanie mostów poprzez muzykę”, termin realizacji od 01.09.2018r. do 31.08.2020r, w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 2 670,00 zł na materiały biurowe i zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach, pozostałe środki nie będą wykorzystane w II półroczu z powodu odwołanych wyjazdów zagranicznych ze względu na ogłoszoną pandemię COVID-19, projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 ,
2. „Nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży”, termin realizacji od 01.09.2018r. do 31.08.2020r., w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków z powodu odwołanych wyjazdów zagranicznych ze względu na ogłoszoną pandemię COVID-19, projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **234 630,13 zł** co stanowi 31,66 % kwoty planowanej na rok budżetowy. Zrealizowane w ramach tego działu wydatki bieżące dotyczyły:

- szpitali ogólnych, zakup maseczek ochronnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy - 9 990,06 zł
- ratownictwa medycznego, zakup kombinezonów ochronnych jednocześnie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, - 9 836,43 zł
- programów polityki zdrowotnej, wykonano 12 badań kolonoskopii 12 badań gastrokopii w ramach kontynuacji w 2020r. programu profilaktyki chorób nowotworowych „Wygraj z rakiem”, - 7 800,00 zł
- zwalczania narkomanii, środki przekazane w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 46 849,50 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym środki przekazane w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85 330,93 zł, kwota 28 108,84 zł przeznaczona została na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu (koszt wynajmowania pomieszczeń, koszty energii, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i legalizacja wodomierzy na potrzeby działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Al. Wojska Polskiego 41A oraz wynajmu pomieszczeń w Domu Parafialnym dla Grupy Motywacyjnej i Grupy Wsparcia), 16 469,66 zł na opłaty, znaki sądowe i

koszty badań biegłego oraz wynagrodzenia członków GKRPA, kwota 2 587,25 zł na koszty funkcjonowania lokalu readaptacyjnego dla osób uzależnionych i po kuracjach odwykowych Al. Wojska Polskiego 25 : środki czystości, energia, naprawy (z uwagi na COVID-19 lokal był zamknięty od 16.03.2020r. do 31.05.2020r.) , kwota 14 984,67 zł na wydatki związane z zatrudnieniem osób do obsługi pomieszczenia readaptacyjnego i świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,

- pozostała działalność - środki zostały wydatkowane na zakup maseczek ochronnych, rękawic i innych materiałów ochronnych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” (1 209,60 zł) i dla Strzegomskiego Centrum Medyczno-Diagnostycznego (9 919,09 zł) oraz koszty utrzymania budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23 (1 544,10 zł), - 12 672,79 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki tego działu w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości **2 761 812,35 zł** co stanowi 46,84% kwoty planowanej na rok budżetowy.

Na wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się:

- domy pomocy społecznej, wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 28 osób, które nie mogą funkcjonować we własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniami sądów. - 377 334,03 zł

- ośrodki wsparcia, w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Jaroszowie, na wydatki te składa się zatrudnienie pracownika- starszy instruktor ds. kulturalno- oświatowych oraz wydatki na internet, telefon, środki czyszczące i materiały biurowe oraz opłatę za czynsz i media do Strzegomskiego Centrum Kultury, który jest administratorem, budynku „Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków”, - 36 931,95 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki wydatkowane na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, odbyły się 2 posiedzenia zespołu oraz 104 posiedzenia grup roboczych, odbyło się 21 godzin indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą, wzięło w nich udział 17 osób doznających przemocy jak i sprawców przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych, - 6 130,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w okresie I-VI 2020 r. opłacono składki zdrowotne dla 88 osób (448 świadczeń), - 24 036,41 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłacono 562 świadczenia z tyt. zasiłków okresowych dla 147 rodzin i zasiłków celowych dla 253 osób, w tym zasiłki dla 20 rodzin z tyt. zdarzenia losowego tj. pożaru domów wielorodzinnych na ulicy Górniczej i Bohaterów Getta, 318 457,31 zł
- dodatki mieszkaniowe, wypłacono 314 świadczeń dla 47 rodzin z tyt. dodatków mieszkaniowych i 38 świadczeń dla 7 gospodarstw domowych z tyt. dodatków energetycznych - 46 506,07 zł
- zasiłki stałe, wypłacono 101 osobom 520 świadczeń na kwotę 281 300,07 zł i dokonano zwrotu kwoty 1 718,41 zł, - 283 018,48 zł
- ośrodki pomocy społecznej, wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu w tym na wydatki związane epidemią COVID-19 (zakup maseczek, rękawiczek, płyny i maty dezynfekujące, przystosowanie stanowisk pracy, testy immunochemiczne dla pracowników), - 724 936,94 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki poniesiono na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu, w tym na wynagrodzenia 12 pracowników oraz osób wykonujących te usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej, - 364 462,06 zł
- pomoc w zakresie dożywiania, wydatki poniesiono w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, programem objętych było 334 osoby korzystających z gorącego posiłku, z zasiłku celowego na żywność lub ze świadczenia rzeczowego, ze względu na epidemię OPS nie ponosił wydatków związanych z dostarczaniem do szkół gorącego posiłku dla uczniów, - 75 494,03 zł
- pozostała działalność, w tym dotacja dla stołówki charytatywnej 71 000 zł, prace społecznie użyteczne 10 305,40 zł, dowóz żywności dla ubogich mieszkańców gminy 369,00 zł, wydatki jednostki budżetowej Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu 251 851,52 zł poniesione na działalność statutową placówki (działalność jednostki była zawieszona od dnia 12.03.2020r. do 01.06.2020r. a od czerwca uczestnictwo jest ograniczone ze względu na obostrzenia metrażowe w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej i poniosła wydatki w kwocie 8 583,56 zł na walkę z koronawirusem), kwota 170 646,15 zł dotyczy finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenia pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, kwota 333,00 zł dotyczy opłaty za energię w świetlicy w budynku komunalnym Jaroszowie, - 504 505,07 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **34 830,03 zł**, co stanowi 17,47 % kwoty założonej na rok budżetowy. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 10 209,00 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -
Wydatki w kwocie 24 621,03 zł dotyczą w całości funkcjonowania jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki przeznaczone na trening ekonomiczny uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, koszty energii, zakup usług transportowych (dowóz uczestników, dowóz na basen „Delfinek”, na przedstawienia teatralne i zabawy integracyjne, opłata usług inspektora danych osobowych, wyzóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników. - 24 621,03 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **508 007,48 zł**, co stanowi 46,60% kwoty zaplanowanej na rok budżetowy. Poniesione wydatki bieżące tego działu przeznaczone były odpowiednio na:

- świetlice szkolne (wydatki osobowe, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, ZFŚS), - 465 907,48 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, za I półrocze 2020r. przyznano 49 stypendiów, - 38 500,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, stypendia za wybitne osiągnięcia przyznano 3 uczniom, - 3 600,00 zł

Dział 855- Rodzina

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **16 710 822,33 zł**, co stanowi 45,70% kwoty zaplanowanej na rok budżetowy i są to wydatki bieżące, które przeznaczone były odpowiednio na:

- świadczenia wychowawcze, w rozdziale tym finansowany jest Program Rodzina 500 Plus, w pierwszym półroczu wypłacono 23 928 świadczeń wychowawczych na kwotę 11 930 247,40 zł, na koszty obsługi systemu wydatkowano 115 795,54 zł, oraz poniesiono wydatki na zwroty świadczeń z lat ubiegłych 3 797,01 zł, - 12 049 839,95 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - 4 194 493,72 zł

- ubezpieczenia społecznego, wypłaconych zostało łącznie 14 042 zasiłki, świadczenia i zapomogi na kwotę 3 815 219,07 zł, opłacono składki dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 239 257,19 zł, dokonano zwrotu świadczeń z lat ubiegłych na kwotę 22 232,58 zł, koszty obsługi tego zadania to kwota 117 784,88 zł,
- Karta Dużej Rodziny, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zgłoszono wydanie 74 nowych kart, - 424,74 zł
 - wspieranie rodziny, wspieranie rodziny to zadanie asystenta rodziny (zatrudnione są 2 osoby), z pomocy tej skorzystało 15 rodzin, - 63 050,80 zł
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym 16 736,16 zł na działalność statutową jednostki budżetowej Żłobka nr 1 (zakup wózka 4 osobowego spacerowego, artykułów gospodarstwa domowego, środków do dezynfekcji), oraz 4 740,13 zł na działalność statutową jednostki budżetowej Żłobka nr 2 (zakup materiałów biurowych, przewijaka wiszącego, pojemników do wywozu odpadów, wykonano usługę ozonowania) . Kwotę 90 145,69 zł wydatkowano w ramach projektu RPOWD 2014-2020 realizowanego we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha na działalność Żłobka nr 1 oraz kwotę 33 200,95 zł w ramach projektu RPOWD 2014-2020 realizowanego we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha na działalność Żłobka nr 2, - 144 822,93 zł
 - rodziny zastępcze, gmina ponosi częściowo wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, tą formą pomocy objętych jest 56 dzieci z 41 rodzin, - 208 375,70 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacono łącznie 359 składek na ubezpieczenie zdrowotne, - 46 814,49 zł
 - pozostała działalność, środki przeznaczono na zakup usługi cateringowej z okazji uroczystego otwarcia Żłobka nr 2 w Strzegomiu. - 3 000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **5 440 160,27 zł**, co stanowi 39,01% kwoty planowanej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie wydatki inwestycyjne wynoszą 27 551,09 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5 412 609,18 zł przeznaczone były odpowiednio na zadania :

- gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na materiały biurowe, na usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych, na usługi pocztowe, na prowadzenie PSZOK-u, likwidacja dzikich wysypisk, szkolenia, wydatki na usługi pocztowe, dochodzenie należności gminy, usługi informatyczno serwisowe - 3 236 517,56 zł
- oczyszczanie miast i wsi, wydatki poniesiono na zakup sprzętu oraz na usługę utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na utylizację przeterminowanych leków, - 728 259,07 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie, wydatki poniesiono na zakup nasion, narzędzi, paliwa oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni niskie : wykaszanie skwerów, parków, trawników, na wycinkę i korekcję drzew, na nasadzenia kwiatów jednorocznych (448 568,43 zł), w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 kwota 2 375,00 zł, utrzymanie zieleni na podwórkach gminnych 3 622,98 zł i 4 100,00 zł na przygotowanie pasa zieleni przy ul. Armii Krajowej ze względu na konieczność wykonania badań gruntu pod projektowany budynek, - 458 666,41 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych, wydatki poniesiono na monitoring, wykonanie raportu monitorowania i na ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce , - 10 144,60 zł
- schroniska dla zwierząt, wydatki poniesiono na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska Azyl w Dzierżoniowie, wylapano 15 psów - 36 250,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki poniesiono na zapłatę za energię elektryczną 461 039,23 zł, za usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia 186 340,20 zł, za naprawy i montaż punktów oświetleniowych 8 259,99 zł, - 655 639,42 zł
- pozostała działalność, w ramach pozostałej działalności wydatki poniesiona na - 287 132,12 zł
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych bezrobotnych mieszkańców gminy, którzy wykonują prace remontowe i porządkowe na terenach gminnych, - 171 316,45 zł
- zakupy karmy w ramach dokarmiania dziko żyjących zwierząt, narzędzi i sprzętu do prac interwencyjnych, artykułów do malowania, zakup koszy i ławek oraz w ramach Funduszu Sołeckiego zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 434,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, - 34 718,54 zł
- zakup usług pozostałych, w tym demontaż oświetlenia świątecznego, - 71 993,92 zł
- administrowanie i dostawa wody do fontann, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa elementów małej architektury, usługi weterynaryjne w ramach „Programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2020 roku” oraz w ramach

Funduszu Sołeckiego naprawa kosiarki 4 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

- różne opłaty i składki – opłaty za dzierżawę gruntów od PKP i placu zabaw przy ul. Bazaltowej, - 9 103,21 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu za I półrocze br. wyniosły **2 188 920,42 zł**, co stanowi 35,61% wielkości planowanej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 121 300,58 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 067 619,84 zł przeznaczone były odpowiednio na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym dotacja podmiotowa dla SCK 1 220 000,00 zł, kwota 27 787,39 zł na zakupy wyposażenia i 31 434,72 zł na remonty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9, oraz 4 549,81 zł na uzupełnienie środków z Funduszu Sołeckiego na remonty świetlic wiejskich, - 1 283 771,92 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom - 405 750,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 18 nagród w kwocie od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł w I kategorii konkursowej budynki wielorodzinne oraz 8 nagród w kwocie od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł w II kategorii konkursowej budynki jednorodzinne, 1 nagrodę w wysokości 1 000,00 zł w kategorii budynki inne niż mieszkalne, - 348 000,00 zł
- pozostała działalność, na zakupy 6 336,15 zł w tym masztu zamontowanego na Górze Krzyżowej, zniczy, sprzętu nagłaśniającego, kwiatów i wiązanek na uroczystości okolicznościowe i rocznicowe oraz artykułów, materiałów i sprzętu na spotkania kulturalno-edukacyjno-sportowe w kwocie 1 526,72 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9, - 30 097,92 zł
 - na zakup środków żywności 7 386,46 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5 899,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 na zakup słodczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w uroczystościach rocznicowych i obchodach świąt oraz na spotkania kulturalno- edukacyjno- sportowe,
 - zakup energii, kwota 232,26 zł na zasilanie do Baszty przy murze w Rogoźnicy,
 - wydatki na zakup usług 15 847,85 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 129,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 na usługi związane z dekoracją gminy z okazji świąt, usługi gastronomiczne z okazji spotkań okolicznościowych, usługi transportu, usługi grawerowania tabliczek Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej,

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Montaż pomnika Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego w Grabinie”,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł na kartę SIM do „Ławki Niepodległości”,

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **2 028 671,46 zł**, co stanowi 41,96% założeń planu. W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 693 728,49 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione w okresie I półrocza br. wydatki bieżące w kwocie 1 334 942,97 zł to wydatki na :

- obiekty sportowe, wydatki na dopłatę do działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi, - 960 680,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej, przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wsparto 7 zadań publicznych z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży oraz 5 zadań publicznych z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizacje imprez, widowisk sportowych lub sportowo-rekreacyjnych promujących gminę o zasięgu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, - 330 500,00 zł
- pozostałą działalność, wypłacono 7 nagród po 1 300,00 zł, przyznano 6 stypendiów sportowych, zakupiono puchary, statuetki i artykuły spożywcze potrzebne do organizacji spotkania z uczestnikami obozu sportowego, opłacono energię elektryczną dostarczoną do obiektu sportowo-rekreacyjnego w Olszanach, opłacono usługi transportowe dowozu dzieci i młodzieży na wyjazdowe zawody i turnieje sportowe, opłacono składkę 1 300,00 zł na współorganizację projektu „Szkolnego Klubu Sportowego 2020”, w ramach Funduszu Soleckiego zakupiono materiały do przyłącza wodno-kanalizacyjnego za 522,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. Ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID-19 większość wydarzeń przeniesiono na II półrocze 2020r. - 43 762,97 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na podstawie Uchwały nr 7/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31.01.2011 r. placówki oświatowe gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych.

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 roku wyniosły **37 168,97 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - 13 483,15 zł,

Rozdział 80104 - 23 685,82 zł.

Źródła dochodów określa Uchwała i są to:

-	§ 0610	Wpływy z opłat za egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00 zł
-	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	126,00 zł
-	§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	-	11 194,54 zł
-	§ 0920	wpływy z tyt. odsetek	-	9,81 zł
-	§ 0960	wpływy z darowizn	-	19 880,70 zł
-	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 931,92 zł
Razem:				37 168,97 zł

Zgodnie z §3 Uchwały środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe mające na celu poprawę jakości pracy jednostek oświatowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

Placówki oświatowe uzyskane dochody przeznaczyły na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 391,16 zł

w tym zakupiły: statuetki, teczki, dyplomy, książki na nagrody dla uczniów, kostiumy dziecięce na występy, materiały dekoracyjne, zestaw ławek ogrodowych, maty gimnastyczne, rolety materiałowe

- § 4300 zakup usług pozostałych 5 075,00 zł

w tym : zajęcia z robotyki, wywołanie zdjęć do kroniki, bilety wstępu do teatru lalek, zorganizowanie audycji muzycznych dla dzieci przedszkolnych.

Razem wydano kwotę 11 466,16 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień **30.06.2020 r.** zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wynosiły: **50 324 363,73 zł**

Na kwotę tę składały się:

należności wymagalne **19 721 717,57 zł**
pozostałe należności **22 165 531,43 zł**

środki pieniężne **8 437 114,73 zł**

Należności wymagalne: **19 721 717,57 zł**

1) Urząd Miejski	19 668 761,95 zł
2) Budżet jednostki samorządu teryt.	26 368,56 zł
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	23 359,89 zł
4) Warsztaty Terapii Zajęciowej	- zł
5) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	717,01 zł
6) jednostki oświatowe	2 510,16 zł

Należności pozostałe (niewymagalne): **22 165 531,43 zł**

1) Urząd Miejski	22 109 440,25 zł
2) Budżet jednostki samorządu teryt.	29 665,21 zł
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	7 181,10 zł
4) Warsztaty Terapii Zajęciowej	- zł
5) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	- zł
6) jednostki oświatowe	19 244,87 zł

Środki pieniężne: **8 437 114,43 zł**

1) Urząd Miejski	1 237 912,65 zł
2) Budżet jednostki samorządu teryt.	6 519 289,43 zł
2) Ośrodek Pomocy Społecznej	198 841,64 zł
3) Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 544,94 zł
4) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	29 688,34 zł
5) jednostki oświatowe	401 837,43 zł

ZOBOWIAZANIA

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 30.06.2020 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) stanowiły kwotę 49 481 700,19 zł
z tego:

Długoterminowe

1 zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych	47 600 000,00 zł
DNB Bank Polska S.A.	6 000 000,00 zł
PKO BP SA Warszawa	41 600 000,00 zł
2 zobowiązania z tytułu pożyczek:	1 881 700,19 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 881 700,19 zł

Gmina Strzegom na dzień 30.06.2020 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 980,00 zł, które dotyczyły niewypłaconego świadczenia ze stosunku pracy zmarłemu pracownikowi.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z przedstawionych zestawień tabelarycznych wynika, że:

- **dochody budżetowe** w pierwszym I półroczu 2020 roku wykonane zostały w wysokości **68 449 593,31 zł**, co stanowi 50,15% kwoty planowanej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieści się subwencja ogólna w wysokości 11 223 896,00 zł, która obejmuje środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wynagrodzenia za miesiąc lipiec i dlatego jej udział w rocznym planie budżetu wynosi 61,54%, co ma wpływ na wskaźnik wykonania dochodów ogółem. Subwencja otrzymana w I półroczu br. była niższa od otrzymanej w I półroczu 2019r. o 323 392,00 zł.

Dochody własne wykonane zostały w wysokości 38 873 971,94 zł, czyli w kwocie stanowiącej 56,79% założeń rocznych. Planuje się, że ujęte w budżecie gminy dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotowanych w II półroczu br.

Wykonanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiło 9 903 980,00 zł, czyli 42,78% kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów i było niższe od wykonania w roku 2019 o 409 122,00 zł.

- **wydatki budżetowe** za okres I półrocza br. wykonane zostały w wysokości **61 042 920,14 zł**, co stanowi 43,71% wielkości planowanej. Realizacja wydatków ogółem związana jest ze stopniem wykonania zadań inwestycyjnych, poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 4 495 106,86 zł, czyli 29,88% wielkości planowanej na rok budżetowy, zakończenie realizacji zadań planuje się na II półrocze br.

Wykonane wydatki bieżące Gminy w wysokości 56 547 813,28 zł są mniejsze od wykonanych dochodów bieżących w wysokości 66 250 266,84 zł, co daje nadwyżkę operacyjną w wysokości 9 702 453,56 zł. W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowią wydatki na zapobieganie zagrożeniom związanym z ogłoszoną na terenie kraju sytuacją epidemiczną zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Łączna kwota wydatków z budżetu gminy na ten cel wyniosła 321 260,65 zł, w tym jednostki organizacyjne gminy 44 319,27 zł.

Zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki na zadania inwestycyjne spłacane są zgodnie z zawartymi umowami, wykup obligacji oraz spłata odsetek od wyemitowanych obligacji zrealizowane zostaną zgodnie z planem głównie w IV kwartale br.

W III i IV kwartale zajdzie także konieczność zaciągania nowych zobowiązań na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i pożyczek, zgodnie z założeniami ujętymi w uchwale budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 687,61	539 451,91	539 451,91	0,00	35,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 900,00	0,00		0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 134 787,61	539 451,91	539 451,91	0,00	47,54%
		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	0,00	64,30	64,30	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 300,00				0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 387,61	539 387,61	539 387,61	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 288 069,53	877 666,14	4 975,42	872 690,72	68,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	872 690,72	872 690,72	0,00	872 690,72	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 690,72	872 690,72	0,00	872 690,72	100,00%
	60095		Pozostała działalność	14 500,00	4 975,42	4 975,42	0,00	34,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	248,78	248,78	0,00	8,29%
		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	1 000,00	585,36	585,36	0,00	58,54%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 443,59	1 443,59	0,00	26,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 697,69	2 697,69	0,00	53,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 692 086,93	2 811 590,39	2 085 634,82	725 955,57	42,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 692 086,93	2 811 590,39	2 085 634,82	725 955,57	42,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	232 886,91	232 886,91	0,00	66,54%
		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	3 101 498,00	1 634 395,43	1 634 395,43	0,00	52,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	285 418,66	0,00	285 418,66	142,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512 500,00	440 488,13	0,00	440 488,13	17,53%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	31 859,23	31 859,23	0,00	48,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,78		48,78	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	141 331,74	141 331,74	0,00	42,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	1 600,32	1 600,32	0,00	4,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 288,93	3 288,93	3 288,93	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 800,00	40 272,26	40 272,26	0,00	45,35%
710			Działalność usługowa	419 600,00	159 690,75	159 690,75	0,00	38,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	419 000,00	159 690,75	159 690,75	0,00	38,11%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	131 008,88	131 008,88	0,00	47,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	26 681,87	26 681,87	0,00	19,06%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00%
750			Administracja publiczna	679 296,00	160 118,89	160 118,89	0,00	23,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 573,00	75 554,10	75 554,10	0,00	50,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 468,00	75 520,00	75 520,00	0,00	50,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	34,10	34,10	0,00	32,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 200,00	24 587,95	24 587,95	0,00	36,05%
		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	35 000,00	11 610,42	11 610,42	0,00	33,17%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 952,44	2 952,44	0,00	42,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 007,40	4 007,40	0,00	20,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 776,73	3 776,73	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	2 240,96	2 240,96	0,00	36,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 960,00	59 976,84	59 976,84	0,00	103,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 960,00	59 882,62	59 882,62		103,32%
		75095	Pozostała działalność	403 563,00	0,00		0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	403 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 600,00	136 942,00	136 942,00	0,00	98,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	2 664,00	2 664,00	0,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	2 664,00	2 664,00	0,00	50,06%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 278,00	134 278,00	134 278,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 278,00	134 278,00	134 278,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	2 766,14	2 766,14	0,00	307,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75295	Pozostała działalność	0,00	2 766,14	2 766,14	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 742,94	2 742,94	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 594 880,00	26 334 670,34	26 334 670,34	0,00	47,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 389,76	4 389,76	0,00	43,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 801,10	3 801,10	0,00	38,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	588,66	588,66	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 322 158,00	9 610 860,16	9 610 860,16	0,00	49,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	7 314 332,96	7 314 332,96	0,00	49,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	385 742,50	385 742,50	0,00	48,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	24 062,00	24 062,00	0,00	55,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	835 252,00	835 252,00	0,00	55,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	76 687,00	76 687,00	0,00	51,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	263,80	263,80	0,00	16,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	13 804,90	13 804,90	0,00	12,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 017 558,00	960 715,00	960 715,00	0,00	47,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 338 600,00	4 288 873,19	4 288 873,19	0,00	51,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 545 000,00	2 823 205,28	2 823 205,28	0,00	50,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 348 000,00	701 989,63	701 989,63	0,00	52,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	809,00	809,00	0,00	50,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	230 927,39	230 927,39	0,00	46,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	11 089,06	11 089,06	0,00	44,36%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	3 645,83	3 645,83	0,00	52,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	463 943,69	463 943,69	0,00	57,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	11 307,04	11 307,04	0,00	51,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	41 956,27	41 956,27	0,00	46,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 670 200,00	1 747 556,08	1 747 556,08	0,00	47,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	48 228,86	48 228,86	0,00	60,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 504,56	8 504,56	0,00	42,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	1 093 520,80	1 093 520,80	0,00	40,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	444 094,51	444 094,51	0,00	74,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	148 144,28	148 144,28	0,00	59,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 112,00	1 112,00	0,00	556,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 864,69	3 864,69	0,00	19,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,38	86,38	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 253 922,00	10 682 991,15	10 682 991,15	0,00	44,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 148 922,00	9 903 980,00	9 903 980,00	0,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	779 011,15	779 011,15	0,00	70,50%
758			Różne rozliczenia	18 241 302,00	11 226 368,00	11 225 876,00	492,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 238 830,00	11 223 896,00	11 223 896,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 238 830,00	11 223 896,00	11 223 896,00	0,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 472,00	2 472,00	1 980,00	492,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	492,00	492,00	0,00	492,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 107 136,02	1 896 343,98	1 559 647,77	336 696,21	61,03%
	80101		Szkoły podstawowe	152 430,00	94 659,10	94 659,10	0,00	62,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00	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	4 000,00	650,40	650,40	0,00	16,26%
		0830	Wpływy z usług	20 750,00	9 824,05	9 824,05	0,00	47,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	311,34	311,34	0,00	21,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 740,53	2 740,53	0,00	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 120,78	81 120,78	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 853,00	183 577,25	183 577,25	0,00	39,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 940,00	1 795,00	1 795,00	0,00	22,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 400,00	42 054,45	42 054,45		23,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	71,80	71,80	0,00	35,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 313,00	139 656,00	139 656,00	0,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 790 997,00	969 999,10	969 999,10	0,00	54,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 800,00	15 866,00	15 866,00	0,00	30,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 200,00	138 232,29	138 232,29	0,00	28,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	826,73	826,73	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	692,47	692,47	0,00	49,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 577,10	55 577,10	0,00	111,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 089,00	283 542,00	283 542,00	0,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 508,00	475 262,51	475 262,51		75,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 654,02	209 654,02	209 654,02	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 654,02	209 654,02	209 654,02	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	491 202,00	438 454,51	101 758,30	336 696,21	89,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,54	133,54	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 770,00	90 928,84	90 928,84	0,00	66,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 210,00	10 695,92	10 695,92	0,00	65,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	337 222,00	336 696,21		336 696,21	99,84%
851			Ochrona zdrowia	7 200,00	13 106,77	13 106,77	0,00	182,04%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	391,15	391,15		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	0,00	391,15	391,15	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	165,57	165,57		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165,57	165,57		0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	12 550,05	12 550,05	0,00	174,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		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	0,00	4 125,95	4 125,95	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,64	49,64	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 177,50	7 177,50	0,00	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,96	1 196,96	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 678 575,00	789 542,80	789 542,80	0,00	47,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 362,72	20 362,72	0,00	101,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 362,72	20 362,72	0,00	101,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 600,00	23 700,00	23 700,00	0,00	43,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 600,00	23 700,00	23 700,00	0,00	43,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 229,00	182 438,28	182 438,28	0,00	42,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 109,28	3 109,28		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	178 100,00	178 100,00	0,00	41,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	521 410,00	285 818,79	285 818,79	0,00	54,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410,00	2 218,79	2 218,79		92,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00	283 600,00	283 600,00	0,00	54,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 836,00	185 175,86	185 175,86	0,00	50,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	939,86	939,86	0,00	46,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	181 800,00	181 800,00	0,00	50,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	35 664,20	35 664,20	0,00	52,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	35 664,20	35 664,20	0,00	52,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 600,00	29 000,00	29 000,00	0,00	16,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 600,00	29 000,00	29 000,00	0,00	16,33%
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	26 482,95	26 482,95	0,00	63,05%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	25 951,53	25 951,53	0,00	61,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,07	44,07	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,00	395,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92,35	92,35		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 933,50	28 466,76	28 466,76	0,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 933,50	28 466,76	28 466,76	0,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 933,50	28 466,76	28 466,76	0,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	35 711 635,00	16 326 140,42	16 326 140,42	0,00	45,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 870 000,00	12 046 552,31	12 046 552,31	0,00	44,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	218,01	218,01	0,00	7,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	3 822,70	3 822,70	0,00	10,92%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 832 000,00	12 042 500,00	12 042 500,00	0,00	44,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 879 124,00	4 222 331,30	4 222 331,30	0,00	53,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 056,99	1 056,99	0,00	35,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	23 569,79	23 569,79	0,00	78,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 775 124,00	4 139 624,00	4 139 624,00	0,00	53,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	58 080,52	58 080,52	0,00	81,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	424,74	424,74	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	424,74	424,74	0,00	99,94%
	85504		Wspieranie rodziny	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 086,00	10 113,28	10 113,28	0,00	13,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 086,00	10 080,00	10 080,00	0,00	13,79%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	759,79	759,79	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,79	759,79	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62 000,00	45 959,00	45 959,00	0,00	74,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	45 959,00	45 959,00	0,00	74,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 449 301,62	6 811 770,73	6 811 770,73	0,00	65,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 280,00	12 042,96	12 042,96	0,00	5,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		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	161 180,00	-30 127,70	-30 127,70	0,00	-18,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 149,38	30 149,38		100,16%
	90002		Gospodarka odpadami	6 454 707,00	3 155 768,63	3 155 768,63	0,00	48,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 394 707,00	3 137 378,02	3 137 378,02	0,00	49,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	11 699,89	11 699,89	0,00	33,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 620,72	6 620,72	0,00	26,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 049,32	12 699,40	12 699,40	0,00	209,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	883,13	883,13	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	805,70	805,70		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 749,32	5 749,32	5 749,32		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 261,25	5 261,25	0,00	1753,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 630 300,00	3 631 213,44	3 631 213,44	0,00	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	579,00	579,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 629 720,00	3 630 634,44	3 630 634,44	0,00	100,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	46,30	46,30		0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 492,00	263 710,30	218,33	263 491,97	34,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 477,00	92 694,89	217,92	92 476,97	15,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 477,00	92 476,97		92 476,97	15,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 015,00	171 015,41	0,41	171 015,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 015,00	171 015,00		171 015,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	36 246,99	36 246,99	0,00	40,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	34 003,92	34 003,92	0,00	37,78%
		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	90 000,00	34 003,92	34 003,92	0,00	37,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 243,07	2 243,07	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 231,07	2 231,07	0,00	0,00%
Razem:				136 480 695,21	68 449 593,31	66 250 266,84	2 199 326,47	50,15%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 132,61	562 650,32	562 650,32	-	71,57%
	01008		Melioracje wodne	144 300,00	-	-	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	-	-	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	-	-	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	21 885,47	21 885,47	-	50,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	21 885,47	21 885,47	-	50,90%
	01095		Pozostała działalność	598 832,61	540 764,85	540 764,85	-	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,91	1 529,91	1 529,91	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,84	129,84	129,84	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 445,00	1 377,24	1 377,24	-	2,58%
		4260	Zakup energii	16,48	16,48	16,48	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	528 811,38	528 811,38	528 811,38	-	100,00%
600			Transport i łączność	10 008 536,85	2 543 770,83	500 702,09	2 043 068,74	25,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-	-	-	0,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	2 310,08	2 310,08	-	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 310,08	2 310,08	-	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	759 997,90	9 288,01	100,80	9 187,21	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	-	-	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,80	100,80	-	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 313,90	9 187,21	-	9 187,21	1,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 117,00	23 116,87	23 116,87	-	18,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 116,87	23 116,87	-	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 824 699,95	2 422 818,11	388 936,58	2 033 881,53	27,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	23 406,00	23 406,00	-	29,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	11 317,77	11 317,77	-	23,58%
		4270	Zakup usług remontowych	762 142,00	146 320,59	146 320,59	-	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 751,16	198 800,22	198 800,22	-	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 500,00	8 500,00	-	42,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 732,00	592,00	592,00	-	4,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960,00	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450 114,79	2 033 881,53	-	2 033 881,53	27,30%
	60095		Pozostała działalność	190 411,00	86 237,76	86 237,76	-	45,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 546,00	40 499,26	40 499,26	-	40,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	5 846,17	5 846,17	-	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	7 733,73	7 733,73	-	42,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	363,97	363,97	-	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	15 059,25	15 059,25	-	72,40%
		4260	Zakup energii	28 860,00	8 376,76	8 376,76	-	29,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 659,87	3 659,87	-	91,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	1 257,00	1 257,00	-	42,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	580,50	580,50	-	23,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 635,00	2 861,25	2 861,25	-	61,73%
630			Turystyka	20 556,00	-	-	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	20 556,00	-	-	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,92	-	-	-	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,28	-	-	-	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,83	-	-	-	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,97	-	-	-	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,25	-	-	-	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,75	-	-	-	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	-	-	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	-	-	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 632,60	-	-	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 523,40	-	-	-	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	816,00	-	-	-	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	144,00	-	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 466,93	1 880 203,58	1 457 233,62	422 969,96	42,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 386 456,93	1 836 325,28	1 413 355,32	422 969,96	41,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	986,15	986,15	-	27,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	6 331,29	6 331,29	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	6 934,77	6 934,77	-	22,02%
		4260	Zakup energii	328 000,00	186 603,61	186 603,61	-	56,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 758 926,93	643 934,73	643 934,73	-	36,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 400,00	242 911,51	242 911,51	-	45,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	348,03	348,03	-	17,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	248 093,79	248 093,79	-	45,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	12 220,00	3 567,60	3 567,60		29,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 600,00	8 849,00	8 849,00		19,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	53 441,75	53 441,75		72,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 434,28	6 434,28		42,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 960,00	4 918,81	4 918,81		10,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 500,00	422 969,96		422 969,96	48,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-		-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	85 010,00	43 878,30	43 878,30		51,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	534,91	534,91		56,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 245,00	30 218,29	30 218,29		48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	4 921,91	4 921,91		73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	6 223,15	6 223,15		58,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	148,79	148,79		9,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00		33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,00	1 781,25	1 781,25		67,60%
710			Działalność usługowa	1 175 253,00	401 489,55	401 489,55		34,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 400,00	2 829,00	2 829,00		1,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	2 829,00	2 829,00		1,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 400,00	32 010,90	32 010,90		37,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	32 010,90	32 010,90		37,05%
	71035		Cmentarze	910 453,00	366 649,65	366 649,65		40,27%
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 507,57	5 507,57		98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 249,00	361 142,08	361 142,08		46,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 604,00	-	-		0,00%
750			Administracja publiczna	14 242 421,93	7 494 533,77	6 664 616,94	829 916,83	52,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 305,00	264 600,03	264 600,03		49,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 770,00	182 920,39	182 920,39		48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 957,74	24 957,74		99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	29 294,99	29 294,99		49,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	2 614,22	2 614,22		31,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	2 946,78	2 946,78		24,54%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 144,00	12 144,00		48,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00		25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 355,37	2 355,37		32,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 749,04	1 749,04		37,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	5 407,50	5 407,50		61,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	185,00	185,00		37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-	-		0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	34 000,00	15 538,94	15 538,94	-	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 227,25	3 227,25		26,89%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 252,25	7 252,25		60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 059,44	5 059,44		63,24%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 000,00	232 917,83	232 917,83	-	45,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	203 152,84	203 152,84		46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 861,42	23 861,42		68,18%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 491,39	1 491,39		49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 412,18	4 412,18		14,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 774 130,93	6 372 839,63	5 542 922,80	829 916,83	54,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	4 427,89	4 427,89		15,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233 300,00	3 424 467,46	3 424 467,46		47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 000,00	491 568,31	491 568,31		99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	13 859,00	13 859,00		33,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	665 572,06	665 572,06		55,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 000,00	68 417,51	68 417,51		41,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	278 572,64	278 572,64		74,09%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 169,30	10 169,30		50,85%
		4260	Zakup energii	128 500,00	77 545,96	77 545,96		60,35%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	69 290,35	69 290,35		46,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 825,00	1 825,00		40,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 080,00	206 271,90	206 271,90		47,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	22 030,44	22 030,44		36,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	18 439,59	18 439,59		48,53%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	19 404,67	19 404,67		27,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 647,00	127 500,00	127 500,00		62,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	-	-		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 307,50	7 307,50		48,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 750,00	3 301,23	3 301,23		20,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 553,93	31 599,29	31 599,29		39,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	1 352,70	1 352,70		42,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	751 416,83		751 416,83	82,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 500,00		78 500,00	98,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 656,00	302 967,14	302 967,14	-	43,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,07	1 768,20	1 768,20		47,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,83	390,86	390,86		59,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,93	340,94	340,94		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,17	60,16	60,16		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	374,09	374,09		52,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	73,65	73,65		58,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	45,68	45,68		43,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	9,41	9,41		49,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 508,01	11 508,01		60,57%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 661,00	5 661,00		8,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	-	-		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	-	-		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	3 602,98	3 602,98		22,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 700,00	244 812,46	244 812,46		49,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 505,00	-	-		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 559,00	-	-		0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	110,70	110,70		5,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	82,02	82,02		0,55%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	118,24	118,24		69,55%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	20,87	20,87		69,57%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	33 987,87	33 987,87		60,16%
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	-	-		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	-	-		0,00%
	75095		Pozostała działalność	698 330,00	305 670,20	305 670,20	-	43,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 718,00	20 217,85	20 217,85		53,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	1 658,52	1 658,52		39,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00	65 733,76	65 733,76		49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 650,00	146 437,60	146 437,60		38,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 575,00	23 531,41	23 531,41		99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	32 740,89	32 740,89		44,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 365,17	4 365,17		40,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	350,00	350,00		32,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 957,00	10 635,00	10 635,00		48,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 600,00	10 109,13	10 109,13	-	7,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	-	-	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	-	-	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	-	-	-	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	-	-	-	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 278,00	10 109,13	10 109,13	-	7,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 050,00	-	-	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 448,00	-	-	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00	-	-	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 320,00	10 109,13	10 109,13	-	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-	-	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	0,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	-	-	-	0,00%
	75201		Wojska Lądowe	1 500,00	-	-	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 862,00	558 824,44	339 995,62	218 828,82	34,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 500,00	34 430,00	34 430,00	-	99,80%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 430,00	7 430,00	-	99,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 132 462,00	225 248,76	119 267,34	105 981,42	19,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	21 724,87	21 724,87	-	36,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	841,28	841,28	-	24,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	5 578,23	5 578,23	-	29,67%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 060,00	42 120,68	42 120,68	-	30,07%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	98,34	98,34	-	0,98%
		4260	Zakup energii	69 000,00	20 231,99	20 231,99	-	29,32%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	8 676,18	8 676,18	-	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 539,60	7 539,60	-	14,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 042,17	3 042,17	-	30,42%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	9 414,00	9 414,00	-	28,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 102,00	105 981,42	-	105 981,42	17,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	-	-	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	-	-	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	269 600,00	168 255,47	168 255,47	-	62,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 917,00	3 917,00	-	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	150 252,95	150 252,95	-	69,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 451,80	3 451,80	-	15,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 633,72	10 633,72	-	48,34%
	75495		Pozostała działalność	63 300,00	25 890,21	18 042,81	7 847,40	40,90%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	260,00	260,00	-	65,00%
		4260	Zakup energii	6 100,00	1 426,43	1 426,43	-	23,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	800,00	800,00	-	34,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 556,38	15 556,38	-	38,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 847,40	-	7 847,40	74,74%
757			Obsługa długu publicznego	1 739 688,00	709 691,94	709 691,94	-	40,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 739 688,00	709 691,94	709 691,94	-	40,79%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	250,00	250,00	-	0,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 689 688,00	709 441,94	709 441,94	-	41,99%
758			Różne rozliczenia	490 400,00	22 862,94	22 862,94	-	4,66%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	22 862,94	22 862,94	-	22,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	22 862,94	22 862,94	-	25,40%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 400,00	-	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	390 400,00	-	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 539 722,20	16 950 929,17	16 823 395,82	127 533,35	47,70%
	80101		Szkoły podstawowe	22 157 276,00	11 426 382,66	11 298 850,52	127 532,14	51,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 940,00	492 004,23	492 004,23	-	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 240,00	151 833,51	151 833,51	-	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 083 880,00	6 598 834,62	6 598 834,62	-	50,43%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 204 670,00	1 162 829,58	1 162 829,58	-	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 506,00	1 226 103,68	1 226 103,68	-	49,01%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355 570,00	127 187,45	127 187,45		35,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 100,00	28 619,32	28 619,32		20,14%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-		0,00%
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 790,00	166 848,13	166 848,13		38,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	1 400,00	1 400,00		64,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	6 639,53	6 639,53		17,56%
		4260	Zakup energii	669 220,00	304 846,53	304 846,53		45,55%
		4270	Zakup usług remontowych	115 350,00	42 812,36	42 812,36		37,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 130,00	2 765,00	2 765,00		17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	709 330,00	176 452,92	176 452,92		24,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 200,00	270,00	270,00		5,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 570,00	11 340,85	11 340,85		46,16%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	387,72	387,72		15,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	-		0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 590,00	-	-		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	5 579,29	5 579,29		24,69%
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 190,00	753 270,00	753 270,00		78,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 960,00	4 289,10	4 289,10		47,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 840,00	31 100,00	31 100,00		38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 960,00	2 436,70	2 436,70		22,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 580,00	127 532,14		127 532,14	35,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 123 970,00	465 675,52	465 675,52		41,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 390,00	43 863,60	43 863,60		43,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 260,00	9 051,60	9 051,60		47,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 670,00	251 112,48	251 112,48		47,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 230,00	37 890,59	37 890,59		76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 910,00	43 710,69	43 710,69		44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 320,00	5 168,35	5 168,35		36,09%
		4220	Zakup środków żywności	175 400,00	31 438,11	31 438,11		17,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 320,00	17 320,10	17 320,10		15,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 470,00	26 120,00	26 120,00		83,00%
	80104		Przedszkola	7 819 170,77	3 303 001,71	3 303 001,71		42,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 160,00	359 934,05	359 934,05		42,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 290,00	15 440,77	15 440,77		36,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 480,00	1 443 733,50	1 443 733,50		40,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 615,40	290 773,10	290 773,10		50,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 222,37	51 312,85	51 312,85		50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 950,00	228 805,80	228 805,80		93,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 936,00	13 996,94	13 996,94		93,71%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 470,06	2 470,06		93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 850,00	242 527,51	242 527,51		36,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 726,00	52 894,60	52 894,60		57,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 363,00	9 334,32	9 334,32		57,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 010,00	23 893,14	23 893,14		25,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 670,00	7 178,40	7 178,40		56,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236,00	1 266,76	1 266,76		56,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	2 407,62	2 407,62		11,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	-	-		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 570,00	44 862,93	44 862,93		35,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	1 930,69	1 930,69		62,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	340,71	340,71		62,17%
		4220	Zakup środków żywności	488 200,00	108 823,52	108 823,52		22,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 558,14	1 558,14		16,40%
		4260	Zakup energii	214 150,00	88 144,92	88 144,92		41,16%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	2 270,07	2 270,07		6,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	975,00	975,00		21,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 580,00	76 661,61	76 661,61		40,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 245,00	8 415,00	8 415,00		33,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 455,00	1 485,00	1 485,00		33,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,00	4 411,04	4 411,04		46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	106,99	106,99		8,29%
		4430	Różne opłaty i składki	83 340,00	14 011,85	14 011,85		16,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 730,00	171 800,00	171 800,00		79,27%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 434,00	20 357,38	20 357,38		99,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 606,00	3 592,48	3 592,48		99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	474,00	474,00		94,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 940,00	5 186,00	5 186,00		30,61%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	836,40	836,40		79,35%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	147,60	147,60		79,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00	640,96	640,96		9,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-		0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 860,00	147 351,60	147 351,60		46,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 860,00	147 351,60	147 351,60		46,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	990 645,00	333 503,69	333 503,69	-	33,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 625,00	114 170,21	114 170,21		37,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 592,00	11 250,91	11 250,91		52,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	21 454,11	21 454,11		36,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	1 372,42	1 372,42		16,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	140,00	140,00		10,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	586 560,00	176 116,04	176 116,04		30,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 118,00	9 000,00	9 000,00		68,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 837,00	33 488,63	33 488,63	-	21,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	18 290,80	18 290,80		38,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 790,00	15 197,83	15 197,83		16,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00	-	-		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	-	-		0,00%
	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	463 580,00	215 730,05	215 730,05	-	46,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 190,00	153 105,90	153 105,90		41,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	393,49	393,49		31,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 350,00	51 981,14	51 981,14		65,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00	8 969,41	8 969,41		64,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	1 280,11	1 280,11		64,65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 880,00	793 720,53	793 720,53	-	49,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	55 757,65	55 757,65		53,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 790,00	8 874,75	8 874,75		35,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 520,00	608 962,68	608 962,68		49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 340,00	105 224,67	105 224,67		50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 230,00	14 900,78	14 900,78		49,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 654,02	8 108,10	8 108,10	-	3,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 108,10	8 108,10	8 108,10		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,77	-	-		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 470,15	-	-		0,00%
	80195		Pozostała działalność	711 849,41	223 966,68	223 965,47	1,21	31,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	5 200,00	5 200,00		23,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 130,00	-	-	-	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 258,32	71 543,36	71 543,36	71 543,36	43,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 610,29	12 625,30	12 625,30	12 625,30	44,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 604,34	5 604,34	5 604,34	82,42%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	989,00	989,00	989,00	70,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	-	-	-	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 377,58	13 250,47	13 250,47	13 250,47	36,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,57	2 338,34	2 338,34	2 338,34	36,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	-	-	-	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,70	1 692,71	1 692,71	1 692,71	32,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,95	298,72	298,72	298,72	32,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	41,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	41,14%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	3,13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	43,24%
		4270	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 211,99	4 211,99	4 211,99	8,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	73,06%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	1,21	-	1,21	1,21%
851			Ochrona zdrowia	741 000,00	234 630,13	234 630,13	-	31,66%
	85111		Szpitala ogólne	45 000,00	9 990,06	9 990,06	-	22,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 990,06	9 990,06	-	22,20%
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	9 836,43	9 836,43	-	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 836,43	9 836,43	-	98,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	7 800,00	7 800,00	-	14,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	7 800,00	7 800,00	-	15,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 418,00	46 849,50	46 849,50	-	31,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 998,00	46 849,50	46 849,50	-	32,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	-	-	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 582,00	147 481,35	147 481,35	-	32,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 102,00	85 330,93	85 330,93		31,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	173,73	173,73		43,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115,00	9 998,20	9 998,20		27,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 539,38	1 539,38		91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	1 911,94	1 911,94		29,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	386,42	386,42		40,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	13 367,70	13 367,70		29,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	593,47	593,47		28,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 292,26	7 292,26		36,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	200,00		6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	4 840,19	4 840,19		53,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,50	430,50		43,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	17 339,67	17 339,67		51,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	975,00	975,00		66,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 101,96	3 101,96		38,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-	-		0,00%
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	12 672,79	12 672,79		40,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 128,69	11 128,69		74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 544,10	1 544,10		19,30%
852			Pomoc społeczna	5 895 825,00	2 761 812,35	2 761 812,35		46,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	377 334,03	377 334,03		44,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	377 334,03	377 334,03		44,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	104 415,00	36 931,95	36 931,95		35,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	21 731,00	21 731,00		48,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 768,20	3 768,20		48,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	532,40	532,40		48,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,00	1 030,85	1 030,85		29,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	122,21	122,21		15,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	610,00	610,00		29,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 313,00	8 137,29	8 137,29		19,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 000,00	1 000,00		64,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	6 130,00	6 130,00	-	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 130,00	6 130,00		51,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 600,00	24 036,41	24 036,41	-	44,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00	24 036,41	24 036,41		44,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 229,00	318 457,31	318 457,31	-	47,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 229,00	1 229,00	1 229,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	317 228,31	317 228,31		47,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 900,00	46 506,07	46 506,07	-	46,09%
		3110	Świadczenia społeczne	100 883,00	46 496,07	46 496,07		46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	10,00	10,00		58,82%
	85216		Zasiłki stałe	521 410,00	283 018,48	283 018,48	-	54,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 410,00	1 718,41	1 718,41		71,30%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	281 300,07	281 300,07		54,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 676,00	724 936,94	724 936,94	-	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 498,19	2 498,19		35,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 800,00	435 764,89	435 764,89		45,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 677,00	69 676,11	69 676,11		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	86 835,16	86 835,16		49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 163,56	7 163,56		39,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 260,00	6 260,00		34,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 900,00	13 900,00		81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 451,00	17 629,82	17 629,82		48,37%
		4260	Zakup energii	54 000,00	26 768,38	26 768,38		49,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 559,00	-	-		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	310,00		38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 219,29	17 219,29		57,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 779,62	4 779,62		59,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 309,74	3 309,74		55,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	250,00	250,00		11,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 164,00	21 000,00	21 000,00		74,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 085,00	6 085,00	6 085,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	1 850,00	1 850,00		41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 237,18	1 237,18		17,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 025,00	364 462,06	364 462,06	-	51,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 694,11	2 694,11		44,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	246 543,97	246 543,97		47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 221,00	35 220,65	35 220,65		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	47 316,42	47 316,42		53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 398,32	4 398,32		48,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 158,00	13 158,00		52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	880,00	880,00		88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,59	100,59		50,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	14 000,00	14 000,00		75,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	150,00		12,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 600,00	75 494,03	75 494,03	-	25,37%
		3110	Świadczenia społeczne	297 600,00	75 494,03	75 494,03		25,37%
	85295		Pozostała działalność	1 139 670,00	504 505,07	504 505,07	-	44,27%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	71 000,00	71 000,00		50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	937,97	937,97		18,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 500,00	4 500,00		37,50%
		3110	Świadczenia społeczne	27 846,00	10 305,40	10 305,40		37,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 197,06	238 912,92	238 912,92		43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 503,00	35 528,92	35 528,92		87,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	35 001,21	35 001,21		33,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 450,00	3 632,73	3 632,73		25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 511,50	43 511,50		69,07%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 796,66	1 796,66		22,46%
		4260	Zakup energii	27 000,00	6 157,03	6 157,03		22,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	130,00	130,00		10,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 126,00	31 828,62	31 828,62		32,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 497,49	2 497,49		43,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	777,06	777,06		25,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 011,00	2 011,00		32,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,94	12 627,21	12 627,21		61,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 845,00	914,60	914,60		49,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	744,00	744,00		50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 690,75	1 690,75		24,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 353,50	34 830,03	24 621,03	10 209,00	17,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 853,50	34 830,03	24 621,03	10 209,00	18,35%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	5 753,00	5 753,00		26,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,50	256,57	256,57		2,35%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 414,18	2 414,18		26,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 414,00	15 435,80	15 435,80		18,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	-	-		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	618,00	618,00		50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	143,48	143,48		5,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 209,00	-	10 209,00	17,02%
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	-	-	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	-	-		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 220,00	508 007,48	508 007,48	-	46,60%
	85401		Świetlice szkolne	988 050,00	465 907,48	465 907,48	-	47,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940,00	4 829,24	4 829,24		40,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 270,00	329 235,95	329 235,95		44,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 870,00	38 616,05	38 616,05		88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	60 383,90	60 383,90		43,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 690,00	4 912,34	4 912,34		24,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 580,00	27 930,00	27 930,00		88,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	38 500,00	38 500,00	-	59,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	38 500,00	38 500,00		59,23%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	3 600,00	3 600,00	-	12,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	3 600,00	3 600,00		12,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 170,00	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	-	-		0,00%
855			Rodzina	36 564 319,00	16 710 822,33	16 710 822,33	-	45,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 870 000,00	12 049 839,95	12 049 839,95	-	44,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	3 797,01	3 797,01		9,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	26 613 000,00	11 930 247,40	11 930 247,40		44,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	71 984,86	71 984,86		47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	11 027,46	11 027,46		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	14 309,42	14 309,42		50,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	1 948,26	1 948,26		47,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,00	5 250,00	5 250,00		70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	788,05	788,05		15,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 997,49	1 997,49		99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 490,00	3 490,00		75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-		0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 808 124,00	4 194 493,72	4 194 493,72	-	53,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	22 232,58	22 232,58		67,37%
		3110	Świadczenia społeczne	7 150 000,00	3 815 219,07	3 815 219,07		53,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 271,00	72 282,69	72 282,69		47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,00	12 128,01	12 128,01		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	253 719,61	253 719,61		59,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	2 043,43	2 043,43		49,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 250,00	5 250,00		52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	1 311,44	1 311,44		29,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 809,40	4 809,40		96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 997,49	1 997,49		99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	3 500,00		75,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	-		0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	424,74	424,74		99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	424,74	424,74		99,94%
	85504		Wspieranie rodzin	954 100,00	63 050,80	63 050,80	-	6,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	362,46	362,46		45,31%
		3110	Świadczenia społeczne	827 000,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 763,00	44 120,00	44 120,00		46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	4 835,79	4 835,79		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 466,52	8 466,52		48,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 196,24	1 196,24		47,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 701,79	1 701,79		85,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 328,00	2 328,00		75,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	40,00		6,67%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 670,00	144 822,93	144 822,93	-	39,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	-	-		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 904,64	21 093,68	21 093,68		54,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 513,76	57 559,27	57 559,27		47,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 946,45	7 946,45		99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021,30	3 747,83	3 747,83		46,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 310,52	8 973,95	8 973,95		32,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	-	-		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,06	450,39	450,39		38,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 895,72	1 215,33	1 215,33		31,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	8 269,81	8 269,81		43,64%
		4260	Zakup energii	6 000,00	331,50	331,50		5,53%
		4269	Zakup energii	54 000,00	21 848,19	21 848,19		40,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	6 086,90	6 086,90		28,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	986,00	-	-		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 974,00	511,55	511,55		10,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 247,22	1 247,22		49,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,12	96,12		32,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 003,00	1 003,00		40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	4 170,00	4 170,00		81,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	271,74	271,74		4,93%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	208 375,70	208 375,70	-	41,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	208 375,70	208 375,70		41,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	46 814,49	46 814,49		75,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	46 814,49	46 814,49		75,51%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	3 000,00		50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 945 333,96	5 440 160,27	5 412 609,18	27 551,09	39,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 180,00	7 087,00		7 087,00	3,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 180,00	-	-		0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 087,00		7 087,00	23,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 707,00	3 236 517,56	3 236 517,56	-	50,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	194,34	194,34		32,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	172 044,91	172 044,91		46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 820,91	25 820,91		99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	35 963,39	35 963,39		57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 201,78	3 201,78		35,58%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,00	4 662,00	4 662,00		54,17%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 819,82	2 819,82		43,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933 150,00	2 982 544,76	2 982 544,76		50,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	443,43	443,43		36,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 504,44	1 504,44		24,66%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60		75,60%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	4 767,75	4 767,75		61,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	277,50	277,50		55,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 824,93	1 824,93		18,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	372,00	372,00		7,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 456 981,00	728 259,07	728 259,07	-	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 562,84	2 562,84		85,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 981,00	725 696,23	725 696,23		49,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 448 100,00	470 016,41	458 666,41	11 350,00	32,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	14 424,65	14 424,65		61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 300,00	444 241,76	444 241,76		31,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	11 350,00		11 350,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 466,37	-	-	-	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321,04	-	-		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,02	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,89	-	-		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,48	-	-		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,37	-	-		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,02	-	-		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 540,99	-	-	-	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	838,80	-	-	-	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	359,49	-	-	-	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 164,27	-	-	-	0,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	-	-	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	10 144,60	10 144,60	-	21,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 783,80	3 783,80	-	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 410,80	2 410,80	-	10,96%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 950,00	3 950,00	-	28,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	36 250,00	36 250,00	-	40,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 250,00	36 250,00	-	40,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 724,32	655 764,98	655 639,42	125,56	37,67%
		4260	Zakup energii	1 089 975,00	461 039,23	461 039,23	-	42,30%
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	186 340,20	186 340,20	-	37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 749,32	8 259,99	8 259,99	-	26,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125,56	-	125,56	0,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 971,27	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 331,27	-	-	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 023 204,00	296 120,65	287 132,12	8 988,53	14,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 658,07	1 658,07	-	42,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 865,00	121 664,93	121 664,93	-	38,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 357,00	16 283,77	16 283,77	-	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	21 080,08	21 080,08	-	35,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 550,00	1 719,60	1 719,60	-	20,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 613,00	34 718,54	34 718,54	-	29,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	210,00	210,00	-	24,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 421,00	71 993,92	71 993,92	-	23,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 103,21	9 103,21	-	56,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	8 700,00	8 700,00	-	71,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 532,00	8 988,53	-	8 988,53	0,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 146 820,00	2 188 920,42	2 067 619,84	121 300,58	35,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 242 408,00	1 395 715,89	1 283 771,92	111 943,97	32,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	-	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 248,00	27 787,39	27 787,39	-	25,91%
		4270	Zakup usług remontowych	53 981,00	35 984,53	35 984,53	-	66,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 528,00	48 193,07	-	48 193,07	10,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 251,00	63 750,90		63 750,90	75,67%
	92116		Biblioteki	811 509,00	405 750,00	405 750,00	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 509,00	405 750,00	405 750,00		50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 700,00	357 356,61	348 000,00	9 356,61	41,04%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	-	-		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	349 000,00	348 000,00	348 000,00		99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 356,61		9 356,61	93,57%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	-		-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	222 203,00	30 097,92	30 097,92	-	13,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 111,00	6 336,15	6 336,15		18,05%
		4220	Zakup środków żywności	56 307,00	7 386,46	7 386,46		13,12%
		4260	Zakup energii	1 200,00	232,26	232,26		19,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 985,00	15 847,85	15 847,85		25,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	295,20		49,20%
926			Kultura fizyczna	4 834 435,00	2 028 671,46	1 334 942,97	693 728,49	41,96%
	92601		Obiekty sportowe	3 813 000,00	1 552 382,99	960 680,00	591 702,99	40,71%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 652 000,00	960 680,00	960 680,00		36,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 161 000,00	591 702,99		591 702,99	50,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 000,00	330 500,00	330 500,00	-	44,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 000,00	330 500,00	330 500,00		44,42%
	92695		Pozostała działalność	277 435,00	145 788,47	43 762,97	102 025,50	52,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	9 100,00	9 100,00		22,75%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	24 000,00	24 000,00		48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	-		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 935,00	1 484,54	1 484,54		5,31%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	125,01	125,01		2,08%
		4260	Zakup energii	3 500,00	809,82	809,82		23,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 943,60	6 943,60		21,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	1 300,00		65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	102 025,50		102 025,50	95,35%
Wydatki razem:				139 643 345,98	61 042 920,14	56 547 813,28	4 495 106,86	43,71%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			8 277 428,69	2 043 068,74	24,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	727 313,90	9 187,21	1,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 313,90	9 187,21	1,26%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	545 454,55		0,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica	181 859,35	9 187,21	5,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	100 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 450 114,79	2 033 881,53	27,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450 114,79	2 033 881,53	27,30%
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	30 000,00		0,00%
			Budowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	47 000,00		0,00%
			Godziszówek - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	390 000,00		0,00%
			Granica - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	48 000,00		0,00%
			Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu- Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych- Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- Etap II)	1 544 891,79	19 803,00	1,28%
			Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap I	2 272 500,00	2 007 436,53	88,34%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 655 AM-10, Obręb Śródmieście nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	59 000,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110783D ul. Morska w Strzegomiu	49 077,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	130 380,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	69 310,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczalkowie	28 290,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	59 040,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu- dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb: Śródmieście Nr 3- dokumentacja projektowa	14 760,00		0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach	734 026,00		0,00%
			Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 365 240,00	6 642,00	0,49%
			Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: dz. nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3. - dokumentacja projektowa	40 000,00		0,00%
			Modernizacja ul. Strzelniczej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	481 000,00		0,00%
			Tomkowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	57 600,00		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			964 500,00	422 969,96	43,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 500,00	422 969,96	43,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 500,00	422 969,96	48,93%
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	125 000,00		0,00%
			Remont dachu Olszany 45, budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego	95 000,00		0,00%
			Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap - Budżet Obywatelski 2019	407 500,00	404 519,96	99,27%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 102/2 przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	157 000,00	18 450,00	11,75%
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynków mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	80 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	100 000,00		0,00%
710	Działalność usługowa			110 604,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	110 604,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 604,00	0,00	0,00%
			Budowa cmentarza komunalnego w Goczalkowie	5 000,00		0,00%
			FS. Tomkowice- Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	10 155,00		0,00%
			Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	50 000,00		0,00%
			Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - wykonanie dokumentacji projektowej	35 670,00		0,00%
			Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	9 779,00		0,00%
750	Administracja publiczna			990 000,00	829 916,83	83,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		990 000,00	829 916,83	83,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	751 416,83	82,57%
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II - Zakończenie	910 000,00	751 416,83	82,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 500,00	98,13%
			Zakup samochodu osobowego	80 000,00	78 500,00	98,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			732 602,00	218 828,82	29,87%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		105 000,00	105 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu Furgon Patrolowy dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		617 102,00	105 981,42	17,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 102,00	105 981,42	17,90%
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach- działka nr 160/3	225 000,00	16 488,88	7,33%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w remizie OSP w Strzegomiu	9 102,00		0,00%
			Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy	48 000,00	46 576,26	97,03%
			Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu wraz z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji dachu	310 000,00	42 916,28	13,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszwic	25 000,00		0,00%
	75495	Pozostała działalność		10 500,00	7 847,40	74,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 847,40	74,74%
			FS. Goczalków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczalkowie	10 500,00	7 847,40	74,74%
758	Różne rozliczenia			10 000,00	0,00	0,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla PSP w Świdnicy na organizację sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie PSP w Świdnicy poprzez wyposażenie w urządzenia multimedialne, interaktywne i niezbędny sprzęt	10 000,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie			421 680,00	127 533,35	30,24%
	80101	Szkoły podstawowe		361 580,00	127 532,14	35,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 580,00	127 532,14	35,27%
			Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa	88 400,00	154,00	0,17%
			Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach- dokumentacja projektowa	95 780,00		0,00%
			Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	128 620,00	127 378,14	99,03%
			Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej- dokumentacja projektowa	48 780,00		0,00%
	80104	Przedszkola		60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	60 000,00		0,00%
	80195	Pozostała działalność		100,00	1,21	1,21%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	1,21	1,21%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	100,00	1,21	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000,00	10 209,00	17,02%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 000,00	10 209,00	17,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 209,00	17,02%
			Adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	60 000,00	10 209,00	17,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 630 706,27	27 551,09	1,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	7 087,00	23,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	7 087,00	23,62%
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	30 000,00	7 087,00	23,62%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 350,00	11 350,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	11 350,00	100,00%
		Zakup kosiarki samojezdnej	11 350,00	11 350,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		299 824,27	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 164,27	0,00	0,00%
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- Etap II	249 164,27		0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	0,00	0,00%
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	50 660,00		0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 000,00	125,56	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125,56	0,10%
		Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu	100 000,00	125,56	0,13%
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom- etap II- dokumentacja projektowa	25 000,00		0,00%
90095	Pozostała działalność		1 164 532,00	8 988,53	0,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 532,00	8 988,53	0,77%
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	50 000,00		0,00%
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 000,00		0,00%
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	30 000,00		0,00%
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportoworekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	10 000,00		0,00%
		FS. Rogoźnica - Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy	20 000,00		0,00%
		FS. Skarżyc- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00		0,00%
		FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	5 000,00		0,00%
		FS. Tomkowice - Wykonanie dokumentacji technicznej terenu rekreacyjnego na działce nr 1095 w Tomkowicach	10 487,00		0,00%
		Jarosów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	8 400,00	4 583,90	54,57%
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00	4 335,75	14,45%
		Odwodnienie podwórka przy ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	46 125,00		0,00%
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych - wykonanie dokumentacji projektowej podświetlenia zabytkowych murów obronnych oraz dodatkowych ścieżek i monitoringu oraz wykonanie toalet w budynku bastei	50 000,00		0,00%
		Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	29 520,00		0,00%
		Zagospodarowanie (Przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jarosów w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych	860 000,00	68,88	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		578 779,00	121 300,58	20,96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		530 779,00	111 943,97	21,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 528,00	48 193,07	10,79%
		Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- wiaty we wsiach Żelazów, Goczałków Góry, Morawa i Granica	24 600,00	23 566,80	95,80%
		FS. Bartoszewek- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bartoszewku	9 800,00		0,00%
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00		0,00%
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00	5 891,70	26,35%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom - etap II- elewacja i zagospodarowanie terenu	275 000,00	1 969,67	0,72%
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	6 765,00	6 765,00	100,00%
		Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	90 000,00		0,00%
		Zakup i montaż urządzeń monitorujących w budynku Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jarosów	10 000,00	9 999,90	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 251,00	63 750,90	75,67%
		Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D	8 500,00		0,00%
		Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowokonferancyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II	12 000,00		0,00%
		Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych	53 751,00	53 751,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		48 000,00	9 356,61	19,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 356,61	93,57%
		Wykonanie monitoringu muru i wieży widokowej w parku w Rogoźnicy	10 000,00	9 356,61	93,57%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	38 000,00		0,00%

926	Kultura fizyczna		1 268 000,00	693 728,49	54,71%
	92601	Obiekty sportowe	1 161 000,00	591 702,99	50,96%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 161 000,00	591 702,99	50,96%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR, a w tym: 1) "Modernizacja placu zabaw z montażem siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przy ul.A.Mickiewicza 2" - 506.702,99 2) "Zakup ciągnika Kubota L1361 DWEC" - 85.000,00	1 161 000,00	591 702,99	50,96%
	92695	Pozostała działalność	107 000,00	102 025,50	95,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	102 025,50	95,35%
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	22 000,00	19 800,00	90,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym - plac zabaw	85 000,00	82 225,50	96,74%
Razem			15 044 299,96	4 495 106,86	29,88%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 902 603,32	0,00	0,00%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 100 000,00	0,00	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	802 603,32	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			6 739 952,55	1 416 052,55	21,01%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	1 000 000,00	16,67%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 952,55	416 052,55	56,23%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Dotacje celowe na zadania zlecone					Wydatki				
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo							539 387,61	539 387,61	100,00%
	01095	Pozostała działalność							539 387,61	539 387,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 387,61	539 387,61	100%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 529,91	1 529,91	100,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	129,84	129,84	100,00%
							4260	Zakup energii	16,48	16,48	100,00%
							4430	Różne opłaty i składki	528 811,38	528 811,38	100,00%
750		Administracja publiczna							151 448,00	75 520,00	49,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie							151 448,00	75 520,00	49,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 468,00	75 520,00	50,53%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 212,00	57 467,22	47,02%
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	100,00%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 668,00	8 878,67	47,56%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	1 264,11	47,56%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							139 600,00	10 109,13	7,24%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							5 322,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	2 664,00	50,06%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	-	0,00%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	658,00	-	0,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-	0,00%
							4260	Zakup energii	100,00	-	0,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	720,00	-	0,00%

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							134 278,00	10 109,13	7,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 278,00	134 278,00	100,00%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 050,00	-	0,00%
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 448,00	-	0,00%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 460,00	-	0,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	-	0,00%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 320,00	10 109,13	37,00%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-	0,00%
							4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
752		Obrona narodowa							400,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne							400,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-	0,00%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							5 000,00	-	0,00%
	75414	Obrona cywilna							5 000,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	-	0,00%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	-	0,00%
							4270	Zakup usług remontowych	20,00	-	0,00%
758		Różne rozliczenia							0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe							0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie						209 654,02	8 108,10	3,87%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						209 654,02	8 108,10	3,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 654,02	209 654,02	100,00%	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 108,10	8 108,10	100,00%
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,77	-	0,00%	
	4240					Zakup środków dydaktycznych i książek	199 470,15	-	0,00%	
852		Pomoc społeczna						3 336,00	2 991,12	89,66%
	85215	Dodatki mieszkaniowe						900,00	555,12	61,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%	3110	Świadczenia społeczne	883,00	545,12	61,73%
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	10,00	58,82%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						2 436,00	2 436,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%	
855		Rodzina						35 496 549,00	16 228 507,74	45,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze						26 832 000,00	12 042 500,00	44,88%
						3110	Świadczenia społeczne	26 613 000,00	11 926 704,46	44,82%
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	71 984,86	47,99%
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	11 027,46	100,00%

							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 400,00	14 309,42	50,39%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 948,26	47,52%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,00	5 250,00	70,75%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	788,05	15,76%
							4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
							4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 997,49	99,87%
							4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 490,00	75,04%
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 832 000,00	12 042 500,00	44,88%					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						7 775 124,00	4 139 624,00	53,24%
							3110	Świadczenia społeczne	7 150 000,00	3 782 581,93	52,90%
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 271,00	72 282,69	47,47%
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,00	12 128,01	99,99%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428 500,00	253 719,61	59,21%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 043,43	49,84%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 250,00	52,50%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	1 311,44	29,99%
							4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 809,40	96,19%
							4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 997,49	99,87%
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 775 124,00	4 139 624,00	53,24%					

						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	75,25%
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny							425,00	424,74	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	424,74	99,94%	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	424,74	99,94%
85504	Wspieranie rodziny							827 000,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 000,00	-	0,00%	3110	Świadczenia społeczne	827 000,00	-	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							62 000,00	45 959,00	74,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	45 959,00	74,13%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 000,00	45 959,00	74,13%
Razem:			36 545 374,63	17 195 327,37	47,05%	Razem:		36 545 374,63	16 864 623,70	46,15%

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegające przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	682,00	34,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	682,00	34,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	682,00	34,10%
855			Rodzina	218 000,00	199 872,74	91,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 000,00	199 872,74	91,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	60 580,58	53,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	23 636,52	787,88%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	115 655,64	113,39%
			Razem:	220 000,00	200 554,74	91,16%

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				600 000,00	444 094,51	74,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i id innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	444 094,51	74,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	444 094,51	74,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	444 094,51	74,02%
WYDATKI				600 000,00	194 330,85	32,39%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	194 330,85	32,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 418,00	46 849,50	31,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 998,00	46 849,50	32,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 582,00	147 481,35	32,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 102,00	85 330,93	31,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	173,73	43,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115,00	9 998,20	27,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 677,00	1 539,38	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	1 911,94	29,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	386,42	40,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	13 367,70	29,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	593,47	28,88%

	4260	Zakup energii	20 000,00	7 292,26	36,46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	6,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	4 840,19	53,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,50	43,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	17 339,67	51,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	975,00	66,19%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 101,96	38,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-	0,00%

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku

DOTACJE PODMIOTOWE								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						4 361 509,00	1 625 750,00	37,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 361 509,00	1 625 750,00	37,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 550 000,00	1 220 000,00	34,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 550 000,00	1 220 000,00	34,37%
				Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych.	3 550 000,00	1 220 000,00	34,37%
	92116		Biblioteki			811 509,00	405 750,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			811 509,00	405 750,00	50,00%
				Biblioteka Publiczna Masta i Gminy Strzegom	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom	811 509,00	405 750,00	50,00%
II.JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY						2 746 540,00	1 252 017,03	45,59%
801			Oświata i wychowanie			2 746 540,00	1 252 017,03	45,59%
	80101		Szkoły podstawowe			1 012 940,00	492 004,23	48,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 012 940,00	492 004,23	48,57%
				Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	1 012 940,00	492 004,23	48,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			101 390,00	43 863,60	43,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			101 390,00	43 863,60	43,26%
				Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział przedszkolny	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	101 390,00	43 863,60	43,26%
	80104		Przedszkola			842 160,00	359 934,05	42,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			842 160,00	359 934,05	42,74%
				Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	337 510,00	165 769,20	49,12%
				Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	504 650,00	194 164,85	38,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			318 860,00	147 351,60	46,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			318 860,00	147 351,60	46,21%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	128 570,00	60 987,19	47,44%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	113 150,00	54 028,92	47,75%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	77 140,00	32 335,49	41,92%
	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			367 190,00	153 105,90	41,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			367 190,00	153 105,90	41,70%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	135 790,00	69 777,90	51,39%
				Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	194 810,00	83 328,00	42,77%
				Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	36 590,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			104 000,00	55 757,65	53,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			104 000,00	55 757,65	53,61%
				Środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	104 000,00	55 757,65	53,61%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE						7 108 049,00	2 877 767,03	40,49%
DOTACJE CELOWE								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji
I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						84 251,00	63 750,90	75,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			84 251,00	63 750,90	75,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			84 251,00	63 750,90	75,67%
		6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			84 251,00	63 750,90	75,67%
				Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D.	8 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowo-konferancyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II.	12 000,00	0,00	0,00%
				Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury.	10 000,00	9 999,90	100,00%
				Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych	53 751,00	53 751,00	100,00%
POZOSTALE PODMIOTY						377 718,00	175 080,79	46,35%
600			Transport i łączność			100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	0,00	0,00%
				Powiat Świdnicki	dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna			37 718,00	20 217,85	53,60%
	75095		Pozostała działalność			37 718,00	20 217,85	53,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			37 718,00	20 217,85	53,60%
				Gmina Walbrzych	dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	37 718,00	20 217,85	53,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			132 000,00	132 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			105 000,00	105 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			105 000,00	105 000,00	100,00%
				Komisariat Policji w Strzegomiu	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu furgon dla Komisariatu Policji w Strzegomiu	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowa Policji			27 000,00	27 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			27 000,00	27 000,00	100,00%
				Komisariat Policji w Strzegomiu	rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia			100 000,00	22 862,94	22,86%
	75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	22 862,94	22,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			90 000,00	22 862,94	25,40%
				Powiat Świdnicki	pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego	90 000,00	22 862,94	25,40%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00	0,00%
				Powiat Świdnicki	dotacja na organizację Sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy poprzez wyposażenie w urządzenia \multimedialne, interaktywne, i niezbędny sprzęt	10 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia			8 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność			8 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000,00	0,00	0,00%
				Powiat Świdnicki	dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom	8 000,00	0,00	0,00%
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY						2 111 532,37	548 875,53	25,99%
010			Rolnictwo i łowiectwo			110 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne			110 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			110 000,00	0,00	0,00%
				Gminna Spółka Wodna "Strzegom"	dotacja na zadanie "melioracje wodne"	110 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne			25 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00	0,00	0,00%
				Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			8 108,10	8 108,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 108,10	8 108,10	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			8 108,10	8 108,10	100,00%
				Środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja celowa na prowadzenie działalności podstawowej	8 108,10	8 108,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia			417 100,00	132 180,43	31,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85153		Zwalczanie narkomani			145 998,00	46 849,50	32,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			145 998,00	46 849,50	32,09%
					<i>środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	145 998,00	46 849,50	32,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			271 102,00	85 330,93	31,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			271 102,00	85 330,93	31,48%
					<i>środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	271 102,00	85 330,93	31,48%
852			Pomoc społeczna			142 000,00	71 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność			142 000,00	71 000,00	50,00%
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			142 000,00	71 000,00	50,00%
				<i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu</i>	<i>Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej</i>	142 000,00	71 000,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność			9 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			9 500,00	0,00	0,00%
					<i>środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych na rzecz osób w wieku senioralnym.</i>	9 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			329 824,27	7 087,00	2,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000,00	7 087,00	23,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	7 087,00	23,62%
					<i>dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji</i>	30 000,00	7 087,00	23,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			299 824,27	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			249 164,27	0,00	0,00%
					<i>dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r – etap II</i>	249 164,27	0,00	0,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 660,00	0,00	0,00%
					<i>dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	50 660,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			326 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			258 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			220 000,00	0,00	0,00%
					<i>dotacje celowe na zadania bieżące obiektów zabytkowych</i>	220 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			38 000,00	0,00	0,00%
					<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych</i>	38 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność			68 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			68 000,00	0,00	0,00%
					<i>środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.</i>	68 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna			744 000,00	330 500,00	44,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			744 000,00	330 500,00	44,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			744 000,00	330 500,00	44,42%
					<i>środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.</i>	744 000,00	330 500,00	44,42%
RAZEM DOTACJE CELOWE						2 573 501,37	787 707,22	30,61%
DOTACJE OGÓLEM						9 681 550,37	3 665 474,25	37,86%

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stoień realizacji %
600			Transport i łączność	13 342,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 342,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 142,00	-	0,00%
			FS. Morawa- Remont drogi gminnej położonej na działce nr 133 w Morawie	12 142,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
			FS. Graniczna- Zakup usług związanych z transportem materiałów budowlanych i wyrównaniem drogi	1 200,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	10 155,00	-	0,00%
	71035		Cmentarze	10 155,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 155,00	-	0,00%
			FS. Tomkowice- Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	10 155,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 360,00	19 707,06	41,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 860,00	11 859,66	32,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	11 859,66	32,17%
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	3 600,00	-	0,00%
			FS. Kostrza- Zakup sprzętów i umundurowania dla OSP w Kostrzy	11 860,00	11 859,66	100,00%
			FS. Olszany- Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Olszanach	4 000,00	-	0,00%
			FS. Tomkowice- Zakup sprzętu dla OSP Tomkowice	2 400,00	-	0,00%
			FS. Rogoźnica- Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Rogoźnica	2 000,00	-	0,00%
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stanowice	10 000,00	-	0,00%
			FS. Żelazów- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	7 847,40	74,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 847,40	74,74%
			FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 500,00	7 847,40	74,74%
801			Oświata i wychowanie	11 500,00	-	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-	0,00%
			FS. Goczałków- Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP Goczałków	1 500,00	-	0,00%
			FS. Strzegom- Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP 3 i 4 w Strzegomiu	10 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 268,00	19 809,31	10,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 368,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	-	0,00%

		FS. Goczałków Górny- Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	1 368,00	-	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	2 375,00	7,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 375,00	7,66%
		FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	1 500,00	-	0,00%
		FS. Goczałków Górny- Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	10 000,00	-	0,00%
		FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie	10 000,00	-	0,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związany z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	9 500,00	2 375,00	25,00%
90095		Pozostała działalność	152 900,00	17 434,31	11,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 613,00	13 434,31	25,06%
		FS. Bartoszków- Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek	200,00	-	0,00%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	3 000,00	2 676,41	89,21%
		FS. Godziszówek- Zakup materiałów potrzebnych do wykonania skrzyni - magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Godziszówku	1 726,00	-	0,00%
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	892,00	726,70	81,47%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	9 107,00	2 793,38	30,67%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	600,00	289,09	48,18%
		FS. Jaroszew- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	-	0,00%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	425,36	10,63%
		FS. Modłęcina- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	-	0,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	1 419,90	94,66%
		FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów i paliwa na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	-	0,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	1 685,71	67,43%
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie oraz kosiarek	345,00	-	0,00%
		FS. Skarżycy- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 330,00	2 330,00	100,00%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie gminnych obiektów w sołectwie oraz strojów dla grupy reprezentacyjnej	22 000,00	1 087,76	4,94%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	913,00	-	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 000,00	45,45%
		FS. Graniczna- Odremontowanie altany przy placu zabaw	800,00	-	0,00%
		FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem	4 000,00	-	0,00%
		FS. Stanowice- Bieżące utrzymanie i naprawa kosiarki traktorka	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 487,00	-	0,00%
		FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy	7 000,00	-	0,00%
		FS. Jaroszków- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	30 000,00	-	0,00%
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	10 000,00	-	0,00%
		FS. Rogoźnica - Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy	20 000,00	-	0,00%
		FS. Skarżycze- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00	-	0,00%
		FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	5 000,00	-	0,00%
		FS. Tomkowice - Wykonanie dokumentacji technicznej terenu rekreacyjnego na działce nr 1095 w Tomkowicach	10 487,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 445,00	72 670,23	27,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 342,00	65 113,81	33,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 248,00	27 787,39	25,91%
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	3 025,00	-	0,00%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	0,00	-	0,00%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego oraz butów i elementów strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Goczałkowianie	5 035,00	-	0,00%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	12 961,00	587,62	4,53%
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo	5 000,00	520,24	10,40%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	7 503,00	1 799,00	23,98%
		FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 435,00	239,64	4,41%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 800,00	2 739,14	18,51%
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli do świetlicy wiejskiej	15 000,00	13 796,10	91,97%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	819,00	806,38	98,46%
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do niej	20 000,00	1 500,08	7,50%

		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	5 670,00	2 303,01	40,62%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 000,00	-	0,00%
		FS - Żelazów - zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy	10 000,00	3 496,18	34,96%
	4270	Zakup usług remontowych	48 531,00	31 434,72	64,77%
		FS. Granica- Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Granicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS. Międzyrzecze- Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 096,00	-	0,00%
		FS. Stanowice- Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - usługa	21 435,00	21 434,72	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	0,00%
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	400,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 163,00	5 891,70	14,67%
		FS. Bartoszówek- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bartoszówku	9 800,00	-	0,00%
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00	-	0,00%
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00	5 891,70	26,35%
	92195	Pozostała działalność	64 103,00	7 556,42	11,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 111,00	1 526,72	10,10%
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	296,93	59,39%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	-	0,00%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	-	0,00%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	-	0,00%
		FS. Jaroszew- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 000,00	1 176,93	39,23%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	-	0,00%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizaji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	-	0,00%
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	581,00	-	0,00%
		FS. Olszany- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	-	0,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	-	0,00%

		FS. Rusko- Zakup artykułów dekoracyjnych, materiałów, rzeczy potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych i zajęć świetlicowych	1 800,00	-	0,00%
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	-	0,00%
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	-	0,00%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	730,00	52,86	7,24%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	46 307,00	5 899,71	12,74%
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	345,99	13,84%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 600,00	1 531,80	33,30%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	599,46	14,99%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	274,00	273,86	99,95%
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 900,00	-	0,00%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	-	0,00%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	1 783,17	59,44%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 840,00	-	0,00%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	-	0,00%
		FS. Modłecin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	858,00	857,39	99,93%
		FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	-	0,00%

		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	-	0,00%
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	-	0,00%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	8 435,00	-	0,00%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	508,04	25,40%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	129,99	4,84%
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	-	0,00%
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizajci spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp)	1 500,00	129,99	8,67%
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	585,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	33 935,00	20 322,75	59,89%
	92695	Pozostała działalność	33 935,00	20 322,75	59,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,00	522,75	4,38%
		FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów potrzebnych do wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego	4 935,00	522,75	10,59%
		FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętu, materiałów budowlanych potrzebnych do odnowienia trybuny na boisku sportowym	5 000,00	-	0,00%
		FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 800,00	90,00%
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	22 000,00	19 800,00	90,00%
Razem:			562 005,00	132 509,35	23,58%

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80101	Oświata i wychowanie	46 130,00	13 483,15	46 130,00	1 387,80	12 095,35
1			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu	12 420,00	1 834,35	12 420,00	0,00	1 834,35
2			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzegomiu	11 400,00	3 707,57	11 400,00	486,80	3 220,77
3			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzegomiu	7 410,00	3 402,15	7 410,00	0,00	3 402,15
4			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie	3 080,00	335,56	3 080,00	21,00	314,56
5			Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie	5 610,00	2 573,77	5 610,00	0,00	2 573,77
6			Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy	2 790,00	1 177,63	2 790,00	880,00	297,63
7			Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach	410,00	150,00	410,00	0,00	150,00
8			Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach	3 010,00	302,12	3 010,00	0,00	302,12
	801	80104	Przedszkola	46 810,00	23 685,82	46 810,00	10 078,36	13 607,46
1			Przedszkole Nr 1 w Strzegomiu	5 550,00	74,00	5 550,00	0,00	74,00
2			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu	2 310,00	602,00	2 310,00	0,00	602,00
3			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu	28 750,00	18 451,71	28 750,00	9 446,27	9 005,44
4			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu	4 730,00	1 110,04	4 730,00	632,09	477,95
5			Publiczne Przedszkole w Jaroszowie	5 220,00	3 417,07	5 220,00	0,00	3 417,07
6			Publiczne Przedszkole w Stanowicach	250,00	31,00	250,00	0,00	31,00
			RAZEM:	92 940,00	37 168,97	92 940,00	11 466,16	25 702,81

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				3 630 300,00	3 631 213,44	100,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 300,00	3 631 213,44	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 630 300,00	3 631 213,44	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	579,00	99,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 629 720,00	3 630 634,44	100,03%
WYDATKI				3 630 300,00	1 938 398,93	53,40%
750			Administracja publiczna	910 000,00	751 416,83	82,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	910 000,00	751 416,83	82,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	751 416,83	82,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 300,00	1 186 982,10	43,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 455 613,00	728 259,07	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 562,84	85,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 613,00	725 696,23	49,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 133 450,00	448 568,43	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	12 687,35	54,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	435 881,08	39,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 597,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	31 097,00	-	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	10 154,60	21,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 793,80	31,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 410,80	10,96%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 950,00	28,21%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 640,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0,00%

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				6 454 707,00	3 155 768,63	48,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 454 707,00	3 155 768,63	48,89%
	90002		Gospodarka odpadami	6 454 707,00	3 155 768,63	48,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 394 707,00	3 137 378,02	49,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	11 699,89	33,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 620,72	26,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,00%
WYDATKI				6 454 707,00	3 236 517,56	50,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 454 707,00	3 236 517,56	50,14%
	90002		Gospodarka odpadami	6 454 707,00	3 236 517,56	50,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	194,34	32,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	172 044,91	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 820,91	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 000,00	35 963,39	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 201,78	35,58%
		4190	Zakup nagród dla uczestników konkursów	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,00	4 662,00	54,17%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 819,82	43,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933 150,00	2 982 544,76	50,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	443,43	36,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 504,44	24,66%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	4 767,75	61,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	277,50	55,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 824,93	18,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	372,00	7,44%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				4 500,00	2 000,00	44,44%
710			Działalność usługowa	4 000,00	2 000,00	50,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,00%
752			Obrona narodowa	500,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	0,00%
WYDATKI				4 500,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	4 000,00	-	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	-	0,00%
		4300	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%

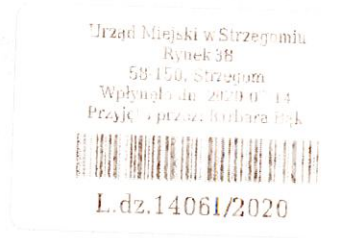
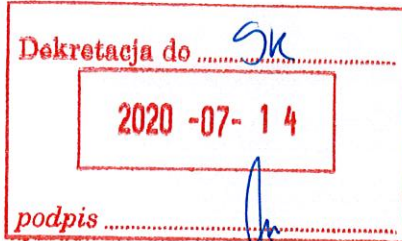
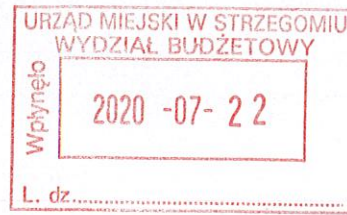
**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				400 878,81	-	0,00%
600			Transport i łączność	400 878,81	-	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 878,81	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	-	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 295,81	-	0,00%
WYDATKI				793 896,90	24 726,15	3,11%
600			Transport i łączność	759 896,90	9 187,21	1,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	759 896,90	9 187,21	1,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 313,90	9 187,21	1,26%
750			Administracja publiczna	34 000,00 zł	15 538,94	45,70%
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki rzeczowe na Zamiejscowy Referat Komunikacji	34 000,00 zł	15 538,94	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	3 227,25	26,89%
		4260	Zakup energii	12000	7 252,25	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	5 059,44	63,24%

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Strzegom
im. E. ORZESZKOWEJ
58-150 Strzegom, ul. Świdnicka 21-23
tel. 74 649-24-14
NIP 884-10-17-782 REGON 890300649

przełożony 22.07.2020r. T. Mielniczek

WKO, 3035.6.2020.TV



Sprawozdanie z wykonania

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

za I półrocze 2020 rok

Sprawozdano pod względem merytorycznym

22.07.2020r.

NAZELNIK
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji
mgr Wioletta Urban-Smagłowska

Strzegom 2020.07.02

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2020 rok

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej i sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019.11.20 z póź zm.)

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na 2020 rok przyznano dotację podmiotową w wysokości 811 509,00 zł.

Przychody w 2020 roku kształtują się następująco

1. Dotacja podmiotowa – 405 750,00 zł.
2. Wpływ z różnych dochodów – 4 824,46 zł
3. Odeski – 46,97 zł
4. Wpływy z usług – 39,60 zł
5. Pozostałe przychody – 10 898,28 zł

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2020 rok

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM

A	PRZYCHODY				Plan na 2020	Wykonanie	%
1.	921	92116	0920	Odsetki		46,97	
2.	921	92116	0970	Wpływ z różnych dochodów	3 011,00	39,60	1,30
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	811 509,00	405 750,00	50,00
4.	921	92116	0970	Wpływ z różnych dochodów	4 770,00	4 824,46	100
5.	921	96116		Pozostałe przychody operacyjne		10 898,28	
Razem przychody					819 290,00	421 559,31	51,00 %

**Zestawienie tabelaryczne wydatków i kosztów za 2020 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM**

B							
ROZCHODY							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 475,00	1 475,00
1.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 808,00	264 719,00	276 483,83
2.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 222,00	35 177,33	44 544,89
3.	921	92116	4120	Składki na fundusz pracy	7 519,00	2 185,32	2 849,43
4.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 220,00	11 531,20	11 162,20
5.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	34 000,00	12 354,10	13 878,33
6.	921	92116	4260	Zakup energii	31 000,00	15 970,58	15 806,58
7.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	35 822,00	19 817,50	19 905,03
8.	921	92116	4400	Oplata administracyjna i czynsze za budynki i lokale	18 500,00	8 542,47	8 542,47
9.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	51,80	51,80
10.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	399,00	787,64
11.	921	92116	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 309,00	8 138,87	8 138,87
12.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 494,00	3 494,00
			Razem:		819 290,00	383 856,17	407 120,07

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2020 rok realizowano zadania biblioteki, opłacono wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń dla 12 zatrudnionych pracowników (tj. 9,875 -etatów) w wysokości 323 878,15 w tym: odprawa emerytalna wysokości 7 908,00 zł (zobowiązania względem ZUS – 10 898,22 zł) co stanowi 46%.

Na świadczenia urlopowe w 2020 roku wydatkowano 8 138,87 zł. to stanowi 53,19%.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 11 162,20 zł, którą wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały biurowe, maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, plexi, materiały techniczne i plastyczne co stanowi 64%.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 19 905,03 zł, z czego opłacono: telefony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania lekarskie i monitoring biblioteki, informatyka i spotkanie autorskie R. Pankiewicza co stanowi 55.305%.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 5 filii) zamknęły się kwotą 15 806,58 zł co stanowi 51%.

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 51,80 co stanowi 6%.

Dokonano również opłat z tytułu czynszu, ubezpieczenia od ognia, zalania i kradzieży. Opłacono również podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru wydano 13 878,33 zł, co stanowi 40%) oprócz tego dokonano stałych opłat za czynsz, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty RTV.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania i należności powstałe na koniec czerwca 2020 roku dotyczą spraw bieżących:

Zobowiązania stan na 30.06.2020 r. w wysokości 12 797,13 zł :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. OSPDW Azymut- Warszawa | 1 285,00 zł, |
| 2. Super Siódemka – Poznań | 363,91 zł |
| 3. ZUS – Wałbrzych | 10 898,22 zł |
| 4. EFECT szkolenia BHP | 250,00 zł |

Należności stan na 30.06.2020 r. w wysokości 369,54 zł:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. A. Raszewska AGATON | 369,54 zł |
| 2. TAERON | 0,54 zł |

Główny Księgowy
Grażyna Pieprzyk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom
za I półrocze 2020 r.**

Nasza biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Niestety w związku ogłoszoną epidemią COVID-19 promocja czytelnictwa w I półroczu br. została znacznie ograniczona.

W I półroczu 2020 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom zorganizowała:

- tygodniowe ferie z biblioteką pt. „**Zimo baw się z nami**”,
- **22 lekcje biblioteczne** zorganizowane przez bibliotekę oraz filie wiejskie,
- spotkanie autorskie on-line z ze znanym pisarzem i podróżnikiem **Romanem Pankiewiczem** pt. „**Opowieść o Islandii**”,
- wystawa fotografii **Leszka Szwaji**.

Wprowadziliśmy także nową ofertę czytelniczą w związku z przystąpieniem do projektu „**Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019**” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

DYREKTOR

Regina Puczka
mgr Regina Puczka

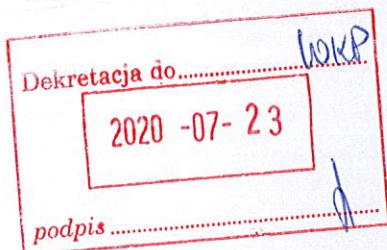
przebiegł 27.07.2020.
T. Nieświeżko

WKP. 3035.7.2020.TV

L. dz. 677/K/2020

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150, Strzegom
Wpłynęło dn. 2020-07-23
Przyjęto przez: Maria Lukaszewicz
L.dz.14754/2020

Strzegom, dn. 22.07.2020



Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Strzegomskie Centrum Kultury zgodnie z Zarządzeniem nr 165/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 15.06.2020r. przekłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu Strzegomskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 r.”.

Sprawozdanie podlega
merytorycznym 27.07.2020r.
NACZELNIK
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji
mgr Wioletta Urban-Smagłowska

Z poważaniem

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
mgr Krzysztof Kalinowski

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY

ul. I.J.Paderewskiego 36
58-150 Strzegom

tel. 74 649 44 00
fax 74 649 44 01

www.sck.strzegom.pl
sck@sck.strzegom.pl

NIP: 884-21-81-822
REGON 000831379

Sprawozdanie z działalności Strzegomskiego Centrum Kultury I półrocze 2020

Strzegomskie Centrum Kultury było współorganizatorem uroczystości z okazji Święta Trzech Króli 06.01.2020 r. Zabezpieczyło nagłośnienie, scenografię, poczęstunek, transport oraz obsługę podczas inscenizacji w hali sportowej OSiR w Strzegomiu. W dniu 12.01.2020 r. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W sali widowiskowej SCK odbyły się prezentacje amatorskich grup artystycznych oraz licytacja gadżetów WOŚP, tortów, przedmiotów, voucherów na usługi ofiarowanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom. Wolontariusze wzięli udział w zbiórce pieniędzy do puszek na rzecz WOŚP. W miesiącu styczniu w SCK odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej „Koniczynka”, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Instruktorzy SCK oraz akustycy obsłużyli Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Grabów w sali balowej SCK II, Koncert Józefa Kuźmy w Kościele Zbawiciela i Matki Boskiej Szkaplerznej, zawody w hali sportowej. SCK było organizatorem warsztatów artystycznych dla dzieci ze świetlic wiejskich z Stawisk, Granicy i Olszan oraz z Modłęcina zorganizowanych w Gminnym Centrum Sztuk Wizualnych w Modłęczynie.

W lutym odbyły się eliminacje oraz finał drugiej edycji The Voice of Strzegom, Nocny Turniej Szachowy w CAS Karmel, w sali widowiskowej zakończenie semestru zimowego Akademii Tańca i Ruchu „Bans” połączone z pokazami tanecznymi. SCK było organizatorem warsztatów artystycznych w Gminnym Centrum Sztuk Wizualnych dla dzieci ze świetlic wiejskich z Kostrzy, Rogoźnicy i Goczałkowa oraz z Modłęcina. W dniu 07.02.2020 r. SCK było współorganizatorem otwarcia budynku Centrum Aktywności Integracji Mieszkańców Jaroszowa. Zabezpieczyło nagłośnienie na Bieg „Tropem Wilczym” w Strzegomiu. W lutym SCK wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” zorganizowało ferie zimowe dla 40 dzieci, w dniach od 10.02. do 23.02.20 r. W programie odbyły się: projekcje filmowe w Kinie SCK, warsztaty wyrabiania świec, ozdobnych magnesów, zajęcia z roboklockami, wycieczka do parku zabaw w Świdnicy, zabawa karnawałowa z udziałem magika, zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne. Dzieci otrzymywały napoje i słodycze. W projekcjach filmowych podczas ferii w Kinie SCK wzięły udział dzieci ze strzegomskich placówek oświatowych ze Strzegomia.

W styczniu, lutym i początkiem marca odbywały się projekcje w Kinie SCK, projekcje dopołudniowe dla placówek oświatowych, projekcje w Dyskusyjnym Klubie Filmowym, maraton gry, maraton walentynkowy.

W weekend 6 -7 – 8 marca w sali widowiskowej SCK odbyła się Gala Sportu, z okazji Dnia Kobiet spektakl teatralny „Frida”, a w sali balowej SCK II Turniej Szachowy. Były to ostatnie wydarzenia kulturalne przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń w działalności kulturalnej.

Już 14.03.2020 r. z powodu pandemii koronawirusa został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o zamknięciu instytucji kultury, a co się z tym wiąże została ograniczona działalność kulturalna. W trakcie trwania pandemii pracownicy SCK przygotowali w wersji on line krótkie filmy z zajęciami plastycznymi i tanecznymi dla najmłodszych. Również w wersji on-line zostały nagrane w sali widowiskowej SCK koncerty dla młodzieży w wykonaniu zespołu „Ślad” oraz koncert Justyny Sitarek i Józefa Kuźmy z okazji Dnia Matki. W radiu Sudety 24, w programie Coolturka można było wysłuchać ciekawych informacji w ramach podsumowania działalności kulturalnej i informacji a słuchacze na bieżąco byli informowani o zmianach w planach SCK, a także o największych imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Podobne informacje można było znaleźć na stronie internetowej SCK oraz na facebooku. Instruktorzy SCK byli w kontakcie z uczestnikami swoich sekcji. Były również ogłoszone konkursy internetowe: poetycki pt.: „Nikt nie jest samotną wyspą”, konkurs na najbardziej oryginalną rodzinną grę planszową a także konkurs plastyczny „Zabytki Strzegomia”. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody. W dniach 06 i 07.06.2020r. natychmiast po częściowym odmrożeniu działalności kulturalnej, odbyły się pierwsze projekcje filmowe: „Zenek” i dla dzieci „Naprzód”. Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia działalność kulturalna nadal ograniczona jest możliwa z zachowaniem środków ostrożności i spełnieniem odpowiednich warunków higienicznych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami (plakaty informacyjne, regulaminy, środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawice, zabezpieczenia miejsc kontaktu z klientami – ścianki z pleksi w sekretariacie i kasie kina).

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR

Krzysztof Kalinowski
mgr Krzysztof Kalinowski

Uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2020 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEL, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych

w łącznej kwocie: **3 550 000,00 zł**

Wykonanie przychodów w I półroczu 2020 wyniosło: 1 571 722,00 zł

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom 1 220 000,00 zł
2. inne przychody w kwocie 73766,90 zł
3. refundację środków finansowych z EFRR w ramach projektu „Świat Kamienia” 205 444,59 zł
4. dochody własne w kwocie 72 510,51 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: 72 510,51 zł

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń 16 896,74 zł
2. wynajmy okolicznościowe 14 688,25 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne 6 715,68 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy 24 987,90 zł
5. wynajem powierzchni w celu prow. handlu, reklama, wyłączność pow. handlowych podczas imprez 690,00 zł
6. wpłaty z sekcji 4 074,00 zł
7. sprzedaż kino: popcorn, napoje, okulary 3D 4 457,94 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 wyniosło następująco:	1 393 121,96 zł
1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie	752 850,59 zł
z tego :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	608 371,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	144 478,70 zł
w tym:	
- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych	23 859,00 zł
- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK oraz kotłowni SCK II	28 234,17 zł
- wynagrodzenie za sprzątanie, obsługę medyczną i techniczną podczas imprez,	11 554,00 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic	29 847,98 zł
- wynagrodzenie dla artystów	5 932,90 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO	7 381,14 zł
- wykonanie przeglądów technicznych budynków, p.poż. i szkoleń bhp, prace konserwacyjne, gospodarcze, itp	29 781,26 zł
- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D i kawiarenki kinowej	7 888,25 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	129 997,56 zł
3. Materiały i wyposażenie :	122 049,80 zł
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	8 047,46 zł
- materiały czystości - sanitarne	5 172,91 zł
- art. spożywcze	11 213,62 zł
- paliwo	2 034,84 zł
- materiały malarsko - stolarskie	4 664,99 zł

- opał	44 115,85 zł
- materiały elektryczne	4 473,47 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	26 818,84 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi ,nagrody w konkursach,	11 234,15 zł
- środki ochronne COVID 19	4 273,67 zł

4. Usługi niematerialne: 87 501,94 zł

- imprezy własne i obce (m.in.: spektakle teatralne i koncerty, wynajem techniki estradowej, wynajem ochrony fizycznej, usł. hotelarskie usł. gastronomiczne, usł. TOI TOI, realizacja multimedialna)	48 699,82 zł
- prowizje bankowe	36,00 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	2 520,58 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów kino 3D	36 245,54 zł

5. Usługi materialne: 95 487,40 zł

- usł. transportowe	8 974,70 zł
- usł. komunalne	924,96 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	17 269,39 zł
- usł. telefoniczne + internet	7 966,82 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	886,70 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu , syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	59 464,83 zł

6. Zużycie mediów: 134 405,24 zł

- energii elektrycznej	77 381,85 zł
-zużycie gazu	53 226,52 zł
- woda	3 796,87 zł

7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	45 500,91 zł
- podatek od nieruchomości	32 162,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	9 254,68 zł
- ubezpieczenie samochodu	4 084,23 zł
- ubezpieczenia inne	0,00zł
8. Odpisy na ZFŚS	20 261,92 zł
9. Podróże służbowe	856,60 zł
10. Opłata na rzecz samorządu	4 210,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
N
 mgr Małdalena Felter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
Kalinowski
 mgr Krzysztof Kalinowski

Informa o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane wydatki)	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	Wykorzystanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		Materiały plast.-reklam.-biurowe	18 000,00	8 047,46	8 000,00
			Materiały czystości – sanitarne	15 000,00	5 172,91	4 500,00
			Nagrody w konkursach, art.spożywcze, organizacja warsztatów	45 000,00	11 213,62	7 500,00
			Paliwo	6 000,00	2 034,84	2 034,84
			Opał i butle gazowe	110 000,00	44 115,85	44 115,85
			Materiały malarsko-stolarskie	10 000,00	4 664,99	3 500,00
			Materiały elektryczne	12 000,00	4 473,47	3 300,00
		420	Wyposażenie biur, pracowni, garderób i świetlic, zakup instrumentów, sprzętu nagłośnieniowego	50 000,00	26 818,84	23 878,59
			Materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi, rzeźby, zamki, filmy, fotograf., płótno itp.	35 000,00	11 234,15	8 000,00
			Środki ochronne-COVID 19	30 000,00	4 273,67	4 200,00
			Energia elektryczna	170 000,00	77 381,85	77 380,00
		421	Energia ciepła	125 000,00	53 226,52	53 220,00
			Woda	15 000,00	3 796,87	3 790,00

			Usługi telefoniczne + internet		18 000,00	7 966,82	3 000,00
			Usługi transportowe		55 000,00	8 974,70	4 000,00
			Usługi komunalne		7 000,00	924,96	800,00
		430	Usługi remontowo-konserwatorskie				
			Usługi pocztowe i opłata RTV		90 000,00	17 269,39	17 200,00
			Usługi różne w tym pranie i maglowanie, konserwacje systemów wentyl, klimat. i monitoring, syst.alarm.pieca c.o., przeglądy i serwisy pieców c.o.syst.alarm., kontrola		80 000,00	59 464,83	55 000,00
			Imprezy własne i obce (w tym noclegi i wyż. artystów, koszty ochrony, technika estradowa, koszty org.imprez w miejscowościach gdzie nie ma świetlic)		692 897,00	48 699,82	47 000,00
		431	Prowizje bankowe		500,00	36,00	36,00
			Opłata ZAIKS, STOART		50 000,00	2 520,58	2 000,00
			Usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, dystrybucja filmów, badania lekarskie				
					150 000,00	36 245,54	28 000,00
			Podatki od nieruchomości		75 000,00	32 162,00	32 162,00
		440	Ubezpieczenie budynków i sprzętu				
					16 500,00	9 254,68	9 254,68
			Ubezpieczenie samochodu		7 000,00	4 084,23	4 084,23
			Ubezpieczenia inne		2 000,00	0,00	0,00
		450	Wynagrodzenia osobowe		1 340 898,00	608 371,89	608 371,89
		451	Wynagrodzenia od umów-zleceń i od umów o dzieło		382 000,00	144 478,70	130 000,00
		452	Opłaty na rzecz samorządów jednostek terytorialnych		11 000,00	4 210,00	4 210,00

	460	Składki ZUS	340 550,00	129 997,56	10 000,00	
	470	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	856,60	500,00	
	480	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 655,00	20 261,92	20 261,92	
	OGÓŁEM		4 000 000,00	1 393 121,96	1 220 000,00	

Dotacja na rok 2020

3 550 000,00

Dochody własne

450 000,00

1 220 000,00

277 955,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

M

mgr Małdalena Felter-Wiśnińska

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
mgr Krzysztof Kaitowski

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY
58-150 STRZEGOM
ul. I. J. Paderewskiego 36
tel. 74 649-44-00 do 09, fax 74 649-44-01
NIP 884-21-81-822 Regon P-000831379

Realizacja dochodów Strzegomskiego Centrum Kultury
w roku 2020

L.p.	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody)	Planowana dochodów na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020
1	Czynsze	38 000,00	16 896,74
2	Wynajmy okolicznościowe	45 000,00	14 688,25
3	Dochody z odprzedaży mediów	26 000,00	6 715,68
4	Bilety za koncerty i filmy	70 000,00	24 987,90
5	Wynajem powierzchni- imprezy, reklama	20 000,00	690,00
6	Sekcje	16 000,00	4 074,00
7	Sprzedaż kinowa- popcorn, napoje, okulary 3D	28 000,00	4 457,94
8	Organizacja imprez	7 000,00	0,00
	RAZEM	250 000,00	72 510,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
N
mgr Małdalena Felter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
mgr Krzysztof Kalinowski

**Zestawienie Należności
Strzegomskiego Centrum Kultury**

na dzień 30.06.2020

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	52 094,99 zł
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00 zł
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00 zł
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00 zł
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	12 217,00 zł
SUMA			64 311,99 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020r. wynosi 35 926,99 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2020r. 14 919,85 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 30.06.2020r. 249 838,07 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy
mgr Magdalena Pater-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR

.....
mgr Krzysztof Kalinowski
Kierownik jednostki

**Zestawienie Zobowiązań
Strzegomskiego Centrum Kultury**

na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	340,37 zł
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	31 294,56 zł
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00 zł
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00 zł
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00 zł
SUMA			31 634,93 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020r. wynosi

0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Felber-Wiłańska
Główny Księgowy

Strzegomskie Centrum Kultury

DYREKTOR

mgr Krzysztof Kalinowski

Kierownik jednostki

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06. 2020r. Strzegomskie Centrum Kultury otrzymało z Gminy Strzegom i zrealizowało dotacje celowe tj.:

1. Dotacja celowa „Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych” na podstawie Umowy nr 74/WKP/10/2020 z dnia 5 lutego 2020r. oraz Aneks nr 1 z dnia 2 marca 2020r.
- kwota dofinansowania wyniosła 53 751,00 zł.
2. Dotacja celowa „Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury” na podstawie Umowy Nr 99/WKP/12/2020 z dnia 24.02.2020r oraz Aneksu nr 1 z dnia 15.05.2020r.
- kwota dofinansowania wyniosła 9 999,90 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
N
mgr Małgorzata Felter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
mgr Krzysztof Kalinowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2020-2030 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Strzegom na lata 2020-2030 została przyjęta uchwałą Nr 106/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 grudnia 2019 r.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 r. WPF była zmieniana zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 1/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- Nr 13/20 z dnia 4 marca 2020 r.,
- Nr 25/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- Nr 38/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia:

- Nr 182/B/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następowały na skutek zmian przedsięwzięć przyjętych do realizacji oraz zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w planie budżetu na rok 2020.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegom na lata 2020-2030 (załącznik nr 1), w którym przedstawiono wykonanie poszczególnych wartości na dzień 30.06.2020 roku.

Szczegółowe omówienie zawarte jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Strzegom (załącznik nr 2), w którym przedstawione zostało wykonanie na dzień 30.06.2020 r. oraz szczegółowo opisane w informacji o stopniu realizacji przedsięwzięć.

W załączniku nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom za I półrocze 2020 r. w wierszu pn. „Wykonanie na 30.06.2020” wykazane zostały wartości zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Strzegom za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020: Rb-27S i Rb-28S, w wierszu pn. „Realizacja planu %” wykazane zostały wartości procentowego wykonania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom. .

Wynik budżetu

Dochody Gminy Strzegom zostały zrealizowane w wysokości 68 449 593,31 zł, na realizację zadań gminnych (wydatki) przeznaczono kwotę 61 042 920,14 zł, oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 406 673,17 zł.

Saldo operacyjne budżetu (art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 702 453,56 zł.

Przychody budżetu

Na dzień 30.06.2020 r. nie zostały zaciągnięte planowane na rok 2020 zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 416 052,55 zł, tj. 21,01% planu, w tym 416 052,55 zł tytułem spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 1 000 000,00 zł tytułem wykupu obligacji w banku DNB NORD.

Rozchody budżetu w wysokości 1 416 052,55 zł wynikają ze spłaty zobowiązań realizowanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami do zawartych umów (kwota 1 316 200,00) i dotyczą:

- 1) 42 000, 00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 095/P/OW/WB/2012 z dnia 28.06.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka”,
- 2) 44 400,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 242 /P/OW/WB/2012 z dnia 26.10.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja”,
- 3) 100 200,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 310 /P/OW/WB/2012 z dnia 14.12.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”,
- 4) 20 400,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 111/P/OW/WB/2013 z dnia 11.06.2013 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej – Jagodowej- Armii Krajowej w Strzegomiu”,
- 5) 16 800,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 375/P/OA/WB/2017 z dnia 18.12.2017 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.”,
- 6) 42 000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 343/P/OA/WB/2018 z dnia 30.10.2018r. na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia – lamp hybrydowych w Gminie Strzegom,
- 7) 7 800,00 zł- spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 009/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIB”,
- 8) 12 000,00 zł- spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 007/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I”,
- 9) 24 000,00 zł- spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 008/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIA”,
- 10) 6 600,00 zł- spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 487/P/OA/WB/2019 z dnia 28.11.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze

województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019r.- etap I”,

11) 1 000 000,00 zł – wykup obligacji na podstawie umowy z 05.11.2011 r. z Bankiem DnB NORD na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

oraz kwoty 99 852,55 zł, która została umorzona zgodnie z Umową Nr 375/P/OA/WB/2017.

Kwota długu

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.06.2020 r. wynosi 49 481 700,19 zł, szczegółowe informacje zawiera poniższe zestawienie.

lp	Nazwa zadania	Instytucja kredytująca	Nazwa produktu	Numer umowy	Data podpisania umowy	Kwota umowy	Zadłużenie na 30.06.2019 r.	Termin spłaty
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka.	WFOŚiGW	pożyczka	095/P/OW/WB/2012	28.06.2012 r.	729 200,00	176 200,00	16.07.2022r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja	WFOŚiGW	pożyczka	242/P/OW/WB/2012	26.10.2012 r.	739 400,00	221 400,00	16.12.2022r.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny	WFOŚiGW	pożyczka	310/P/OW/WB/2012	14.12.2012 r.	1 671 000,00	501 000,00	16.12.2022r.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej - Jagodowej - Armii Krajowej w Strzegomiu.	WFOŚiGW	pożyczka	111/P/OW/WB/2013	11.06.2013 r.	353 800,00	102 200,00	16.12.2022r.
5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.	WFOŚiGW	pożyczka	375/P/OA/WB/2017	18.12.2017 r.	201 642,68	0,00	16.05.2020r.
6	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	WFOŚiGW	pożyczka	343/P/OA/WB/2018	30.10.2018 r.	445 500,00	378 000,00	16.12.2024r.
7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I	WFOŚiGW	pożyczka	007/P/OA/WB/2019	18.02.2019 r.	142 049,12	116 049,12	16.06.2024r.
8	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap IIA	WFOŚiGW	pożyczka	008/P/OA/WB/2019	18.02.2019 r.	285 437,91	233 437,91	16.06.2024r.
9	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap IIB	WFOŚiGW	pożyczka	009/P/OA/WB/2019	18.02.2019 r.	96 000,00	79 100,00	16.06.2024r.

10	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- etap I	WFOŚiGW	pożyczka	487/P/OA/WB/2019	28.11.2019 r.	80 913,16	74 313,16	16.01.2025r.
razem pożyczki z WFOŚiGW							1 881 700,19	
1	Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		05.11.2011 r.	11 000 000,00	6 000 000,00	30.12.2022r.
2	Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank PKO BP	obligacje		03.12.2012 r.	8 300 000,00	3 300 000,00	24.12.2022r.
3	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		19.12.2013 r.	6 200 000,00	4 500 000,00	25.11.2023r.
4	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		17.12.2014 r.	4 600 000,00	3 500 000,00	25.11.2023r.
5	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		14.12.2016 r.	4 000 000,00	1 000 000 00	25.11.2023r.
5a	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		Aneks nr 1 do umowy z 14.12.2016r		3 000 000,00	25.11.2025r.
6	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		13.12.2017 r.	8 000 000,00	5 000 000,00	25.11.2024r.
6a	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		Aneks nr 1 z dn. 23.04.2018 r. do umowy z 13.12.2017 r.		2 000 000,00	25.11.2026r.
7	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		02.07.2018 r.	19 300 000,00	19 300 000,00	25.11.2027r.
razem obligacje							47 600 000,00	
razem zadłużenie							49 481 700,19	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (pkt 2 tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), pkt 3 tj. środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2)

Dochody:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	W tym środki budżetu Unii Europejskiej	
				Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Świat kamienia	57 960,00	59 882,62	57 960,00	59 882,62
2	Utworzenie przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	631 508,00	475 262,51	631 508,00	475 262,51
3	Budowa mostów poprzez muzykę - Erasmus+ PSP nr 4	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00
4	Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Erasmus+ Jaroszków	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00
5	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach gminy Strzegom	153 980,00	101 624,76	137 770,00	90 928,84
6	Nowy żłobek w Strzegomiu Żłobek nr 2	73 086,00	10 080,00	73 086,00	10 080,00
7	Zdalna Szkoła	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	16 776,10	0,00	16 776,10	0,00
	Razem dochody bieżące	1 056 770,10	646 849,89	1 040 560,10	636 153,97
1	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym Gminy Strzegom.	403 563,00	0,00	403 563,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – placówki oświatowe.	337 222,00	336 696,21	337 222,00	336 696,21
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcín w gminie Strzegom	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4	Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszkowie w ramach centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków	92 477,00	92 476,97	92 477,00	92 476,97
5	Zachowanie zabytku- park Rogóżnica	171 015,00	171 015,00	171 015,00	171 015,00
6	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00
	Razem dochody majątkowe	1 554 937,00	600 188,18	1 554 937,00	600 188,18
	Razem dochody	2 611 707,10	1 247 038,07	2 595 497,10	1 236 342,15

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	W tym środki budżetu Unii Europejskiej	
				Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Świat kamienia	23 656,00	3 202,10	20 108,00	2 647,15
2	Budowa mostów poprzez muzykę- Erasmus+ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	31 000,00	2 670,00	31 000,00	2 670,00
3	Nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży- Erasmus+ Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarosławiu	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00
4	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	885 747,77	466 332,29	752 885,40	396 382,51
5	Nowy żłobek w Strzegomiu	183 170,00	90 145,69	0,00	0,00
6	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach gminy Strzegom	290 965,41	125 622,24	247 320,60	106 778,88
7	Nowy żłobek w Strzegomiu Żłobek nr 2 Nr umowy RPDS.08.04.01-02-0090/19-00	85 560,00	33 200,95	49 086,00	25 291,90
8	Strzegom-Horice łączy nas pogranicze.	20 556,00	0,00	17 472,60	0,00
9	Zdalna Szkoła	185 000,00	80 000,00	185 000,00	80 000,00
10	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	27 142,10	0,00	16 776,10	0,00
	Razem wydatki bieżące	1 756 357,28	801 173,27	1 343 208,70	613 770,44
1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00
2	Odsetki od dotacji – termomodernizacja	100,00	1,21	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe	50 760,00	1,21	50 660,00	0,00
	Razem wydatki	1 807 117,28	801 173,27	1 393 868,70	613 770,44

Stopień realizacji przedsięwzięć

W załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030 określono przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, są realizowane w roku 2020 i będą realizowane w latach 2021-2023. Kolejnymi uchwałami w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia. Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom natomiast realizacja przebiegała następująco:

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.) plan po zmianach na 30.06.2020r. wynosi 672 140,51 zł, wykonanie 252 170,98 zł

1.1.1 wydatki bieżące - plan po zmianach na 30.06.2020r. wynosi 621 480,51 zł, wykonanie 252 170,98 zł, w tym :

1.1.1.1 „Świat Kamienia” (3 202,10 zł) - realizacja projektu rozpoczęła się 8 czerwca 2018 r. od wyjazdu strzegomskiej młodzieży i delegacji reprezentującej gminę Strzegom na czesko-polskie warsztaty kamieniarskie w Horicach, poniesiono wydatki na transport i ubezpieczenie, zorganizowane zostały warsztaty kamieniarskie w Strzegomiu w ramach których poniesiono wydatki na kamień, narzędzia, transport, gadżety promocyjne, koszulki, noclegi, wyżywienie, wynajem namiotów i tłumaczenia. W 2020 roku wydatki związane były z wynagrodzeniem koordynatora projektu i spotkaniem roboczy w Horicach, łącznie wydatki do 30.06.2020 r. wyniosły kwotę 64 671,72 zł, finansowy stopień realizacji – 59,86 %.

1.1.1.2 „Nowy żłobek w Strzegomiu” (90 145,69 zł) - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres trwania projektu od 01.10.2018r. do 31.03.2021r. W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 01.04.2019r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród rodziców opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia. Wydatki bieżące gminy od początku realizacji tego przedsięwzięcia w wysokości 232 856,67 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników oraz opłaty za energię elektryczną, finansowy stopień realizacji – 64,83%.

1.1.1.3 „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” (125 622,24 zł) – przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2020 poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących naukę języka angielskiego w szkołach i na wynagrodzenia dla osób rozliczających projekt, wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2020r. wyniosły 573 243,77 zł, finansowy stopień realizacji – 71,24 %.

1.1.1.4 „Nowy żłobek w Strzegomiu (Żłobek Nr 2 w Strzegomiu 33 200,95 zł) ” - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres trwania projektu od 01.10.2018r. do 31.03.2021r. W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 02.01.2020 r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród rodziców opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia.

Wydatki bieżące od początku realizacji tego przedsięwzięcia w wysokości 49 359,72 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników oraz opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i delegacje służbowe finansowy stopień realizacji – 25,30 %.

1.1.1.5 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (0,00 zł) – wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na terenie Gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów. Gmina przystąpiła do projektu grantowego związanego z dofinansowaniem ze środków unijnych na wymianę źródeł ciepła, podpisano umowę partnerską. Obecnie Gmina strzegom przyjmuje wnioski o dofinansowanie. Do dnia 30.06.2020r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu, finansowy stopień realizacji – 0,00 %;

1.1.1.6 „Strzegom-Horice – łączy nas pogranicze” (0,00 zł) , celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Horicami a Strzegomiem w zakresie popularyzowania wśród mieszkańców miast partnerskich wspólnych spotkań jako aktywnej formy spędzania czasu oraz metody integracji opartej o wspólne dziedzictwo, a tym samym wzmocnienia pozytywnego postrzegania współpracy czesko-polskiej i korzyści z niej płynących, projekt jest dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie na mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002086 pn. „Strzegom- Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze”, zaplanowany do realizacji w partnerstwie z Miastem Hořice. Na skutek epidemii COVID-19 nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji projektu i rozpocznie się on w II połowie 2020 roku, w związku z czym nie poniesiono dotychczas żadnych wydatków w projekcie, finansowy stopień realizacji – 0,00 %;

1.1.2 wydatki majątkowe - plan po zmianach na 30.06.2020 r. wynosi 50 660,00 zł, wykonanie 0,00 zł, :

1.1.2.1 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na terenie Gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów. Gmina przystąpiła do projektu grantowego związanego z dofinansowaniem ze środków unijnych na wymianę źródeł ciepła, podpisano umowę partnerską. Obecnie Gmina strzegom przyjmuje wnioski o dofinansowanie. Do dnia 30.06.2020r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu, finansowy stopień realizacji – 0,00 %;

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - w tej kategorii przedsięwzięcia nie występują.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), plan po zmianach na 30.06.2020 r. wynosi 978 545,55 zł, wykonanie 85 043,57 zł, z tego:

1.3.1 wydatki bieżące - plan po zmianach na 30.06.2020 r. 208 091,00 zł, wykonanie 68 554,69 zł, w tym:

1.3.1.1 „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” (20 217,85 zł) – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW), lider porozumienia Gmina Wałbrzych utworzyła IPAW, której część kosztów funkcjonowania ponosi Gmina Strzegom. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano łącznie kwotę 171 847,64 zł (udział w kosztach funkcjonowania IPAW w miesiącach III 2015r. – III 2020r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy (nasz znak: 696/WFE/43/2015) i zawartych aneksów, finansowy stopień realizacji – 65,22%.

1.3.1.2 „Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom” (48 336,84 zł) - reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom. W dniu 12.06.2019r. podpisano umowę na realizację usługi, do 30.06.2020 r. wydano kwotę 183 303,84 zł, wykonano 6 sztuk tablic informacyjnych – Stacja Roweru Miejskiego. Rowery zostały umieszczone na ulicach : Kościuszki, Mickiewicza,

Aleja Wojska Polskiego, Olszowej, Rynek, Dolnej i Legnickiej, finansowy stopień realizacji – 45,55 %.

1.3.1.3 „Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym’ (0,00 zł) -w okresie XI/2019-VI/2020 trwało opracowanie raportu będącego wkładem do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030, zawierającego projekty Gminy Strzegom, realizujące cele strategii, projekty istotne z punktu widzenia subregionalnego, możliwe mechanizmy finansowania przedsięwzięć. Począwszy od VI/2020 zapewniono utrzymanie i dostęp do bazy projektów wraz z obsługą administracyjną. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie Gminy Strzegom do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Do 30.06.2020r. nie realizowano płatności dla przedmiotowego przedsięwzięcia, finansowy stopień realizacji – 0,00 %;

1.3.1.5 „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom” (0,00 zł) – gmina Strzegom podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374. Realizacja prac następuje od lipca 2020r., finansowy stopień realizacji – 0,00 %;

1.3.2 wydatki majątkowe – plan po zmianach na 30.06.2020 r. wynosi 770 454,55 zł, wykonanie 16 488,88 zł :

1.3.2.1 „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica – etap II” (0,00 zł). Została opracowana dokumentacja projektowa na zadanie, na dzień 30.06.2020r. trwają prace związane z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane, na miesiąc sierpień planowane jest popisanie umowy z wykonawcą, do 30.06.2020r. nie realizowano płatności dla przedmiotowego przedsięwzięcia, finansowy stopień realizacji – 0,00 %;

1.3.2.2 „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach działka nr 160/3” (16 488,88 zł) - w roku 2020 uzyskano pozwolenie na budowę, w przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Do dnia 30.06.2020r. poniesiono łącznie 39 472,00 zł wydatków, w tym zapłacono częściowo za wykonanie dokumentacji projektowej - 16 488,88 zł, finansowy stopień realizacji – 4,62 %.

Wieloletnie Prognozoza Finansowa Gminy Strzegom - wykonanie na 30.06.2020 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2020	136 480 695,21	129 980 579,68	23 148 922,00	1 105 000,00	18 238 830,00	40 194 692,43	47 293 135,25	20 245 000,00	6 500 115,53	3 107 800,00	3 191 823,53	
Wykonanie na 30.06.2020	68 449 593,31	66 250 266,84	9 903 980,00	779 011,15	11 223 896,00	19 027 042,02	25 316 337,67	10 137 538,24	2 199 326,47	440 536,91	1 472 878,90	
Realizacja planu %	50,15%	50,97%	42,78%	70,50%	61,54%	47,34%	53,53%	50,07%	33,84%	14,18%	46,15%	
2021	138 291 000,00	133 791 000,00	25 009 000,00	1 326 000,00	19 021 000,00	39 435 000,00	49 000 000,00	22 404 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2022	143 243 000,00	138 743 000,00	27 010 000,00	1 352 000,00	19 592 000,00	39 829 000,00	50 960 000,00	23 303 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2023	148 476 000,00	143 976 000,00	29 171 000,00	1 400 000,00	20 180 000,00	40 227 000,00	52 998 000,00	24 235 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2024	153 936 000,00	149 436 000,00	31 505 000,00	1 400 000,00	20 785 000,00	40 227 000,00	55 117 000,00	25 043 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2025	159 690 000,00	155 190 000,00	34 025 000,00	1 400 000,00	21 409 000,00	41 035 000,00	57 321 000,00	26 045 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2026	165 857 000,00	161 357 000,00	36 747 000,00	1 500 000,00	22 051 000,00	41 445 000,00	59 614 000,00	27 087 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2027	172 259 000,00	167 759 000,00	39 687 000,00	1 500 000,00	22 713 000,00	41 859 000,00	62 000 000,00	28 170 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2028	179 013 000,00	174 513 000,00	42 862 000,00	1 500 000,00	23 394 000,00	42 278 000,00	64 479 000,00	29 297 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2029	186 246 000,00	181 746 000,00	46 291 000,00	1 600 000,00	24 096 000,00	42 701 000,00	67 058 000,00	30 469 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2030	193 781 000,00	189 281 000,00	49 994 000,00	1 600 000,00	24 819 000,00	43 128 000,00	69 740 000,00	31 688 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 869,1622 i 1649), 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 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 finansowych 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	139 643 345,98	124 599 046,02	40 643 262,81	0,00	0,00	1 739 688,00	0,00	0,00	15 044 299,96	13 883 299,96	587 075,27	
Wykonanie na 30.06.2020	61 042 920,14	56 547 813,28	20 313 244,13	x	x	709 691,94	x	x	4 495 106,86	3 903 403,87	70 837,90	
Realizacja planu %	43,71%	45,38%	49,98%	x	x	40,79%	x	x	29,88%	28,12%	12,07%	
2021	134 473 000,00	127 015 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	7 458 000,00	0,00	0,00	
2022	137 919 000,00	131 461 000,00	43 415 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	6 458 000,00	0,00	0,00	
2023	142 520 000,00	136 062 000,00	44 717 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 458 000,00	0,00	0,00	
2024	146 872 035,81	140 824 000,00	46 059 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 048 035,81	0,00	0,00	
2025	153 121 199,73	145 753 000,00	47 441 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 368 199,73	0,00	0,00	
2026	160 357 000,00	150 854 000,00	48 864 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	9 503 000,00	0,00	0,00	
2027	167 259 000,00	156 134 000,00	50 330 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	0,00	
2028	172 513 000,00	161 599 000,00	51 840 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 914 000,00	0,00	0,00	
2029	179 592 560,95	167 255 000,00	53 395 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 337 560,95	0,00	0,00	
2030	192 104 800,00	173 109 000,00	54 997 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	18 995 800,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	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
2020	-3 162 650,77	0,00	9 902 603,32	9 902 603,32	3 162 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	7 406 673,17	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizacja planu %	-234,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	3 818 000,00	3 818 000,00	2 822 800,00	2 822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 324 000,00	5 324 000,00	2 082 600,00	2 082 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 956 000,00	5 956 000,00	1 270 800,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 063 964,19	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 568 800,27	6 568 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 653 439,05	6 653 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 676 200,00	1 676 200,00	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 zaciągnięciem długu ^{x(7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 952,55	6 739 952,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	x	x	x	x	1 416 052,55	1 416 052,55	x	x	x
Realizacja planu %	x	x	x	x	21,01%	21,01%	x	x	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 800,00	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 600,00	7 406 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 800,00	7 226 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 964,19	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 800,27	6 568 800,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 439,05	6 653 439,05	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 200,00	1 676 200,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060 403,51	0,00	5 381 533,66	5 381 533,66
Wykonanie na 30.06.2020	x	x	x	x	x	49 481 700,19	x	9 702 453,56	x
Realizacja planu %	x	x	x	x	x	91,53%	x	180,29%	x
2021	x	x	x	x	0,00	50 242 403,51	0,00	6 776 000,00	6 776 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	44 918 403,51	0,00	7 282 000,00	7 282 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	38 962 403,51	0,00	7 914 000,00	7 914 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	31 898 439,32	0,00	8 612 000,00	8 612 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	25 329 639,05	0,00	9 437 000,00	9 437 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 829 639,05	0,00	10 503 000,00	10 503 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	14 829 639,05	0,00	11 625 000,00	11 625 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 329 639,05	0,00	12 914 000,00	12 914 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 676 200,00	0,00	14 491 000,00	14 491 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 172 000,00	16 172 000,00

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 kwartałów 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
2020	9,44%	8,71%	12,17%	18,14%	19,94%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020	x	x	x	x	x	x	x
Realizacja planu %	x	x	x	x	x	x	x
2021	8,79%	8,99%	10,58%	16,06%	17,85%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,83%	10,35%	12,01%	13,81%	TAK	TAK
2023	8,22%	8,88%	10,33%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	7,43%	8,85%	10,22%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	6,54%	9,06%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2026	5,13%	9,30%	x	9,06%	10,10%	TAK	TAK
2027	4,33%	9,59%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2028	5,10%	9,96%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,86%	10,49%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2030	1,18%	11,10%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 056 770,10	1 056 770,10	1 040 560,10	1 554 937,00	1 554 937,00	1 554 937,00	1 756 357,28	1 756 357,28	1 343 208,70
Wykonanie na 30.06.2020	646 849,89	646 849,89	636 153,97	600 188,18	600 188,18	600 188,18	801 173,27	801 173,27	613 770,44
Realizacja planu %	61,21%	61,21%	61,14%	38,60%	38,60%	38,60%	45,62%	45,62%	45,69%
2021	186 054,28	186 054,28	177 341,48	151 980,00	151 980,00	151 980,00	243 814,98	243 814,98	142 108,88
2022	3 355,22	3 355,22	3 355,22	50 660,00	50 660,00	50 660,00	5 270,93	5 270,93	3 355,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	50 760,00	50 660,00	50 660,00	1 650 686,06	829 571,51	821 114,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	1,21	0,00	0,00	337 214,55	320 725,67	16 488,88	0,00	x	x	x
Realizacja planu %	0,00%	0,00%	0,00%	20,43%	38,66%	2,01%	0,00%	x	x	x
2021	151 980,00	151 980,00	151 980,00	2 406 742,57	446 991,98	1 959 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	50 660,00	116 503,93	65 843,93	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	1 416 052,55	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Realizacja planu %	21,09%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
2021	6 598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	7 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 021 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 512 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom - wykonanie na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. od początku realizacji	Stopień realizacji na 30.06.2020 r. w %	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 254 242,27	1 650 686,06	337 214,55	1 314 755,36	25,02%	2 406 742,57	116 503,93	7 495,00	4 181 427,56
1.a	- wydatki bieżące				2 344 384,01	829 571,51	320 725,67	1 275 283,36	54,40%	446 991,98	65 843,93	7 495,00	1 349 902,42
1.b	- wydatki majątkowe				2 909 858,26	821 114,55	16 488,88	39 472,00	1,36%	1 959 750,59	50 660,00	0,00	2 831 525,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 826 717,01	672 140,51	252 170,98	920 131,88	50,37%	395 794,98	55 930,93	0,00	1 123 866,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 417,01	621 480,51	252 170,98	920 131,88	58,48%	243 814,98	5 270,93	0,00	870 566,42
1.1.1.1	"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2018	2021	108 032,00	23 656,00	3 202,10	64 671,72	59,86%	4 960,00	0,00	0,00	28 616,00
1.1.1.2	Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2018	2021	359 200,00	173 600,00	90 145,69	232 856,67	64,83%	44 000,00	0,00	0,00	217 600,00
1.1.1.3	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom - Podniesienie kompetencji kluczowych 271 uczniów 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, z zakresu posługiwania się językiem angielskim (Rozdział 80195).	Urząd Miejski	2019	2021	804 687,00	290 965,41	125 622,24	573 243,77	71,24%	64 989,00	0,00	0,00	355 954,41
1.1.1.4	Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek Nr 2 w Strzegomiu) - cel - zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez organizację nowych miejsc opieki żłobkowej (EFS w ramach RPOWD 2014-2020) (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2019	2021	195 120,00	85 560,00	33 200,95	49 359,72	25,30%	85 560,00	0,00	0,00	171 120,00
1.1.1.5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów	Urząd Miejski	2019	2022	62 121,01	27 142,10	0,00	0,00	0,00%	20 605,98	5 270,93	0,00	53 019,01
1.1.1.6	Strzegom-Horice - łączy nas pogranicze - Rozszerzenie współpracy pomiędzy Horicami a Strzegomiem w zakresie popularyzowania wśród mieszkańców miast partnerskich wspólnych spotkań jako aktywnej formy spędzania czasu oraz metody integracji opartej o wspólne dziedzictwo, a tym samym wzmocnienia pozytywnego postrzegania współpracy czesko-polskiej i korzyści z niej płynących. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (Rozdział 63095)	Urząd Miejski	2020	2021	44 257,00	20 557,00	0,00	0,00	0,00%	23 700,00	0,00	0,00	44 257,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00%	151 980,00	50 660,00	0,00	253 300,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów	Urząd Miejski	2019	2022	253 300,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00%	151 980,00	50 660,00	0,00	253 300,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				3 427 525,26	978 545,55	85 043,57	394 623,48	11,51%	2 010 947,59	60 573,00	7 495,00	3 057 561,14
1.3.1	- wydatki bieżące				770 967,00	208 091,00	68 554,69	355 151,48	46,07%	203 177,00	60 573,00	7 495,00	479 336,00

1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2023	263 488,00	37 718,00	20 217,85	171 847,64	65,22%	38 654,00	27 990,00	7 495,00	111 857,00
1.3.1.2	Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom - Reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2019	2021	402 400,00	131 200,00	48 336,84	183 303,84	45,55%	131 200,00	0,00	0,00	262 400,00
1.3.1.3	Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030, zawierającego m.in. Projekty Gminy Strzegom, realizujące cele strategii, projekty istotne z punktu widzenia subregionalnego, możliwe mechanizmy finansowania przedsięwzięć i utrzymanie bazy projektów wraz z obsługą administracyjną w 2020 roku. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie Gminy Strzegom do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. (Rozdział 75095).	Urząd Miejski	2019	2021	7 330,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00%	740,00	0,00	0,00	7 330,00
1.3.1.4	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi wojewódzkiej nr 374 poprzez przejście od województwa letniego jej utrzymania na terenie miasta Strzegom (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2020	2022	97 749,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00%	32 583,00	32 583,00	0,00	97 749,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 656 558,26	770 454,55	16 488,88	39 472,00	1,49%	1 807 770,59	0,00	0,00	2 578 225,14
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - etap II - W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Strzegom-Wieśnica stanowiący kontynuację rozpoczętej inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica	Urząd Miejski	2020	2021	1 801 575,14	545 454,55	0,00	0,00	0,00%	1 200 770,59	0,00	0,00	1 746 225,14
1.3.2.2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach działka nr 160/3 - W ramach zadania powstanie dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej około 100 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w którym przewidziano garaże, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz biuro OSP (Dział 75412)	Urząd Miejski	2020	2021	854 983,12	225 000,00	16 488,88	39 472,00	4,62%	607 000,00	0,00	0,00	832 000,00