

**Zarządzenie G/232/15**  
**Burmistrza Ścinawy**  
**z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.) postanawiam:

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Legnica:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2015 roku, która stanowi załącznik Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2015 r., które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2015 roku.

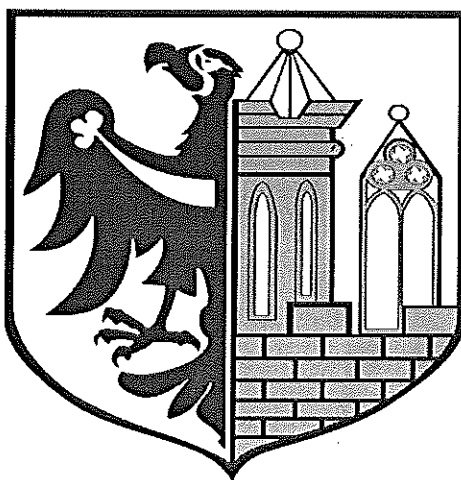
BU RMISTRZ  
*Krzysztof Kozłowski*  
Krzysztof Kozłowski

Z up. BU RMISTRZA  
*Paulina Paszkiewicz*  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ ŚCINAWY  
59-330 Ścinawa, Rynek 17

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr G/232/15  
Burmistrza Ścinawy  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

## GMINA ŚCINAWA



### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Z up. BURMISTRZA  
*Paulina*  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

ŚCINAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

BURMISTRZ  
*Krzysztof*  
Krzysztof Kozłowski

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku przyjęła na 2015 rok plan dochodów w kwocie 29 728 781,00 zł i plan wydatków w kwocie 30 824 360,00 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił odpowiednio: dochody 31 554 660,02 zł, wydatki 32 651 633,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY 16 325 848,12 zł, co stanowi 51,74 % planu po zmianach**

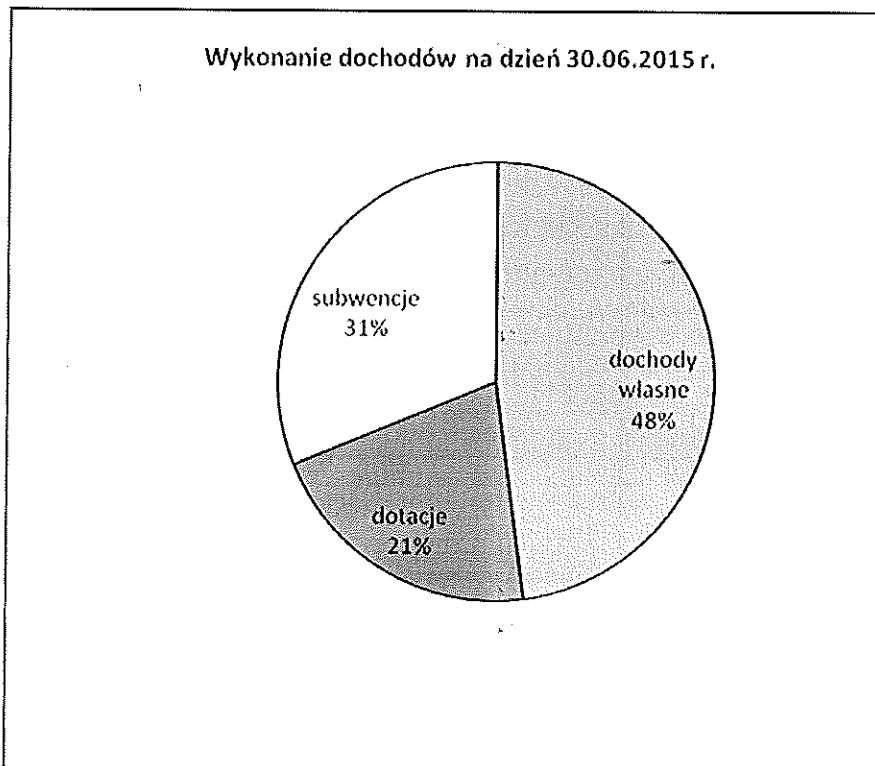
**WYDATKI 14 640 727,03 zł, co stanowi 44,84 % planu po zmianach**

Wynik wykonania budżetu (nadwyżka) wynosi: 1 685 121,09 zł.

### I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2015 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 7 808 619,93 zł w tym:  
*dochody bieżące* w kwocie 7 616 842,14 zł  
*dochody majątkowe* w kwocie 191 777,79 zł
- **Dotacje** w kwocie 3 420 930,19 zł w tym:  
*dotacje bieżące* w kwocie 3 085 247,19 zł  
*dotacje majątkowe* w kwocie 335 683,00 zł
- **Subwencje** w kwocie 5 096 298,00 zł



Z ogólnej kwoty 16 325 848,12 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 31 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 5 096 298,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	3 329 136,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	36 210,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 730 952,00 zł

Dotacje stanowią 21 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 3 420 930,19 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i własnych oraz majątkowych.

Z ogólnej kwoty dotacji, jakie gmina otrzymała 63,70 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 2 179 189,83 zł. Są to między innymi środki przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- finansowanie zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- obsługę i diety członków obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami Prezydenta RP,
- pozostałe wydatki obrony narodowej i cywilnej,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

oraz na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi, zasiłki pielęgnacyjne,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń,
- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 61,56%.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 36,30 % tj. kwota 1 241 740,36 zł, z tego dotacje bieżące kwota 906 057,36 zł, dotacje majątkowe kwota 335 683,00 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu pn.: "Turystyczna e-Ścinawa na szlaku Odry",
- realizację przez Szkołę Podstawową w Tymowej projektu "Edukacja przyszłością Tymowej",
- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu pn.: "Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie i Wielowśi" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi",

oraz na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:

- wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

Z up. BURMISTRZA

*Paulina*  
Agnieszka Pansiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
*Koszyński*  
Burmistrz Jasnolasy

- dożywianie dzieci, młodzieży i osób potrzebujących,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Plan dotacji celowych otrzymanych do 30 czerwca 2015 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 30,47 %.

Na dzień 30.06.2015 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 52,07% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 7 808 619,93 zł. Dochody własne stanowią 48% dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się dochody:

• z majątku gminy, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 65 571,24 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 191 336,79 zł,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 101 497,58 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 441,00 zł.

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 12 199,14 zł i dotyczą 127 osób. Nadpłaty wynoszą 1 741,73 zł. Wysłano 54 upomnienia na ogólną kwotę 71 039,89 zł.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 46 333,52 zł i dotyczą 102 osób. Nadpłaty wynoszą 525,09 zł. Wysłano 25 upomnień na ogólną kwotę 24 440,54 zł. Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalegają 3 osoby na łączną kwotę 8 684,31 zł. Nadpłaty wynoszą 6 866,96 zł.

• z podatków i opłat, w tym:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1 893 275,91 zł

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 641 373,94 zł, w tym: osoby prawne 189 626,95 zł, osoby fizyczne 451 746,99 zł. Wysłano 223 upomnienia na łączną kwotę 151 730,02 zł i 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 84 043,97 zł. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 8 661,43 zł, w tym: osoby prawne 3 573,22 zł, osoby fizyczne 5 088,21 zł. Ponadto wydano 8 decyzji odraczających termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na drugie półrocze 2015 roku. Kwota odroczonego podatku od nieruchomości osobom fizycznym wynosi 6 263,50 zł, osobom prawnym 89 292,00 zł.

Odnośnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 27 decyzji osobom fizycznym z czego podatku od nieruchomości na kwotę 6 377,12 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 155 808,50 zł i dotyczą następujących składników:

1) gruntów pozostałych z kwoty 0,47 zł do kwoty 0,31 zł za 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 971 919,47 m<sup>2</sup>,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 298 428,52 m<sup>2</sup>,

Z up. BURMISTRZA  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
Krzysztof Kopyński

- 2) budynków pozostałych - gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym, lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z kwoty 7,77 zł do kwoty 3,83 zł za 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 23 237,79 m<sup>2</sup>,
- 3) budynków mieszkalnych z kwoty 0,75 zł do kwoty 0,73 zł, co w przypadku :
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 237 905,09 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 32 137,22 m<sup>2</sup>,
- 4) budynków pod działalność gospodarczą z kwoty 23,13 zł do kwoty 22,82 zł, co w przypadku :
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 14661,15 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 24 222,37 m<sup>2</sup>,
- 5) budynków pozostałych z kwoty 7,77 zł do kwoty 7,66 zł, co w przypadku :
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 21 271,69 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 6 521,28 m<sup>2</sup>,
- 6) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,90 zł do kwoty 0,88 zł, co w przypadku :
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 67 921,97 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 306 385,86 m<sup>2</sup>,
- 7) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,70 zł do kwoty 4,63 zł, co w przypadku :
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 81 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 3790,61 m<sup>2</sup>.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 180 751,19 zł (7 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

- podatku rolnego w kwocie 549 044,61 zł

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 578 599,46 zł, w tym zaległości od osób prawnych 805,00 zł i od osób fizycznych 577 794,46 zł. W związku z zaległościami wysłano 327 upomnień, w tym 74 na podatek rolny w łącznej kwocie 12 548,02 zł, a pozostałe 253 na łączne zobowiązania pieniężne (obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości) w łącznej kwocie 182 605,71 zł. Wysłano także 81 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 111 293,96 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na podatek rolny na łączną kwotę 13 475,70 zł. Ponadto wydano 8 decyzji odraczających termin zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na drugie półrocze 2015 rok. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego osobom fizycznym wynosi 187,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 3 758,24 zł, z tego osoby prawne 620,00 zł, osoby fizyczne 3 138,24 zł.

Odnośnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 27 decyzji umarzających osobom fizycznym z czego podatek rolny na kwotę 4 866,28 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2015 r. Wynoszą 197 747,50 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy z kwoty 153,43 zł do kwoty 112,50 zł z powierzchni 8832,8024 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1082,6528 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 306,85 zł do kwoty 225,00 zł ze 185,9454 ha fizycznych osób fizycznych i 1,2338 ha fizycznych osób prawnych.

Z up. B U R M I S T R Z A  
*Paulina*  
 Agnieszka Paśkiewicz  
 Kierownik Biura ds. Finansów i Budżetu

B U R M I S T R Z  
*Krzysztof*  
 Krzysztof Kozłowski

- podatku leśnego w kwocie 24 690,00 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 367,03 zł i dotyczą 15 osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykazane zostały w upomnieniach jako łączne zobowiązanie pieniężne. Nadpłaty w podatku leśnym stanowią kwotę 148,00 zł i dotyczą osób fizycznych.

- podatku od środków transportowych w kwocie 42 530,09 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 99 986,19 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 98 422,19 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 1 upomnienie na kwotę 18 492,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 12 197,35 zł, w tym: osoby prawne 751,89 zł, osoby fizyczne 11 445,46 zł. Nadpłatę w podatku od środków transportowych stanowi kwota 1 065,00 zł i dotyczy osoby fizycznej.

- opłata od posiadania psów w kwocie 256,00 zł

Zaległości wynoszą 3 736,80 zł. W związku z zaległościami wysłano 2 upomnienia na kwotę 50,00 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 297,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 176,40 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 715 631,35 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 1 19 935,39 zł i dotyczą 418 osób. W związku z zaległościami wysłano 716 upomnień na kwotę 72 829,85 zł oraz 172 tytuły wykonawcze na kwotę 23 834,17 zł. Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 1 895,89 zł. Wydano 4 decyzje odraczające termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przejściem na drugie półrocze 2015 roku w kwocie 2 011,60 zł. Wydano 5 decyzji umarzających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 855,00 zł.

- wpływy z karty podatkowej w kwocie 10 506,03 zł,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 10 524,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 475,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 962,00 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 148 461,25 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 139 335,20 zł,

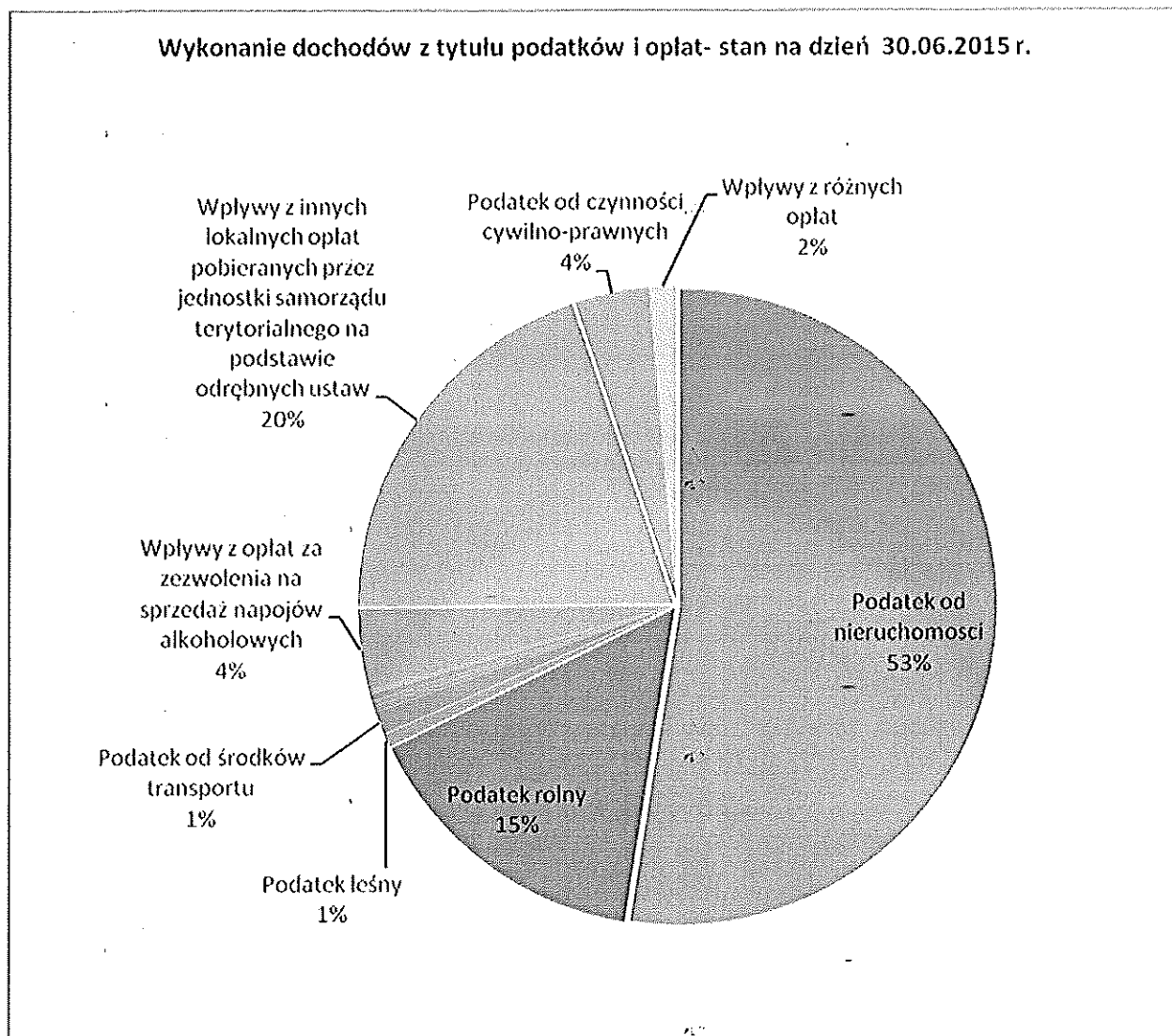
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 303,00 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 48 648,00 zł.

Z up. BURMISTRZA  
*Taukiewicz*  
Aspiłowska Przychodnia  
Kierownik: Beata Czarnecka

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kosztyla*

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat- stan na dzień 30.06.2015 r.



pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 224 885,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 151,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 486,92 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 11 640,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 085,19 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 060,69 zł,
- wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 265,84 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 0,02 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 524 543,00 zł.

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 954 383,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 31 627,82 zł.

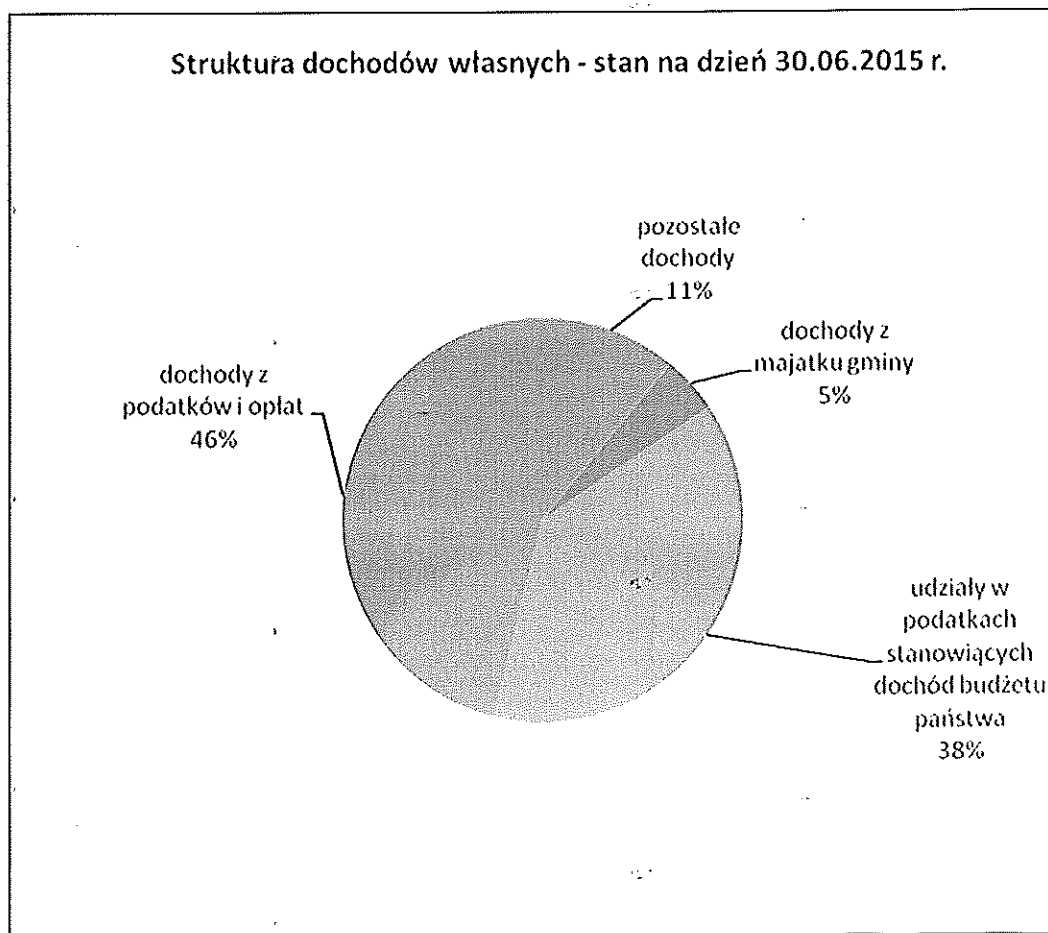
Z up. BURMISTRZA

7

Paulina  
Aspiarska-Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
Krzysztof  
Krzysztofa

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

Z up. BURMISTRZA  
*Pauliewna*  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
*Krzysztof*  
Krzysztof Kozłowski

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem		w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:	
		plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych	plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	14 995 527,01	14 522 274,01	473 253,00	7 808 619,93	-	7 616 842,14	191 777,79
	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	6 565 873,97	6 565 873,97	-	3 603 643,25	3 603 643,25	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	3 510 848,00	3 510 848,00	-	1 893 275,91	1 893 275,91	-	-
0320	Podatek rolny	1 007 643,78	1 007 643,78	-	549 044,61	549 044,61	-	-
0330	Podatek leśny	47 049,00	47 049,00	-	24 690,00	24 690,00	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	101 195,00	101 195,00	-	42 530,90	42 530,90	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	-	10 506,03	10 506,03	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	10 524,00	10 524,00	-	-
0370	Opłata od posiadania psów	560,00	560,00	-	256,00	256,00	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	-	12 475,00	12 475,00	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	-	7 962,00	7 962,00	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	-	148 461,25	148 461,25	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 772,00	1 325 772,00	-	715 631,35	715 631,35	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	139 335,20	139 335,20	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	303,00	303,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	60 806,19	60 806,19	-	48 648,00	48 648,00	-	-
	<b>Udział w podatku</b>	6 645 266,00	6 645 266,00	-	2 986 010,82	2 986 010,82	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 585 266,00	6 585 266,00	-	2 954 383,00	2 954 383,00	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	-	31 627,82	31 627,82	-	-
	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	699 253,00	226 000,00	473 253,00	358 846,61	167 068,82	191 777,79	
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	95 000,00	-	101 497,58	101 497,58	-	-
0750	Dochody 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	131 000,00	131 000,00	-	65 571,24	65 571,24	-	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	-	441,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	472 812,00	472 812,00	-	191 336,79	191 336,79	-	191 336,79

		1 085 134,04	1 085 134,04	-	860 119,25	860 119,25	-
	<b>Pozostałe dochody</b>						
0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00		224 885,71	224 885,71	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 800,00	24 800,00		16 151,88	16 151,88	
0920	Pozostałe odsetki	21 300,00	21 300,00		10 486,92	10 486,92	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-		11 640,00	11 640,00	
0970	Wpływy z rocznych dochodów	32 955,40	32 955,40		44 085,19	44 085,19	
2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 822,80	38 822,80		18 060,69	18 060,69	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 265,84	40 265,84		10 265,84	10 265,84	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-		0,02	0,02	
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	486 990,00	486 990,00		524 543,00	524 543,00	
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8 944 165,00</b>	<b>8 944 165,00</b>	<b>-</b>	<b>5 096 298,00</b>	<b>5 096 298,00</b>	<b>-</b>
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>8 944 165,00</b>	<b>8 944 165,00</b>	<b>-</b>	<b>5 096 298,00</b>	<b>5 096 298,00</b>	<b>-</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	5 409 846,00	5 409 846,00		3 329 136,00	3 329 136,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	72 418,00	72 418,00		36 210,00	36 210,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	3 461 901,00	3 461 901,00		1 730 952,00	1 730 952,00	
	<b>DOTACJE</b>	<b>7 614 968,01</b>	<b>4 909 846,01</b>	<b>2 705 122,00</b>	<b>3 420 930,19</b>	<b>3 085 247,19</b>	<b>335 683,00</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>3 539 853,83</b>	<b>3 539 853,83</b>	<b>-</b>	<b>2 179 189,83</b>	<b>2 179 189,83</b>	<b>-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 539 853,83	3 539 853,83		2 179 189,83	2 179 189,83	
	<b>Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy</b>	<b>1 369 992,18</b>	<b>1 369 992,18</b>	<b>-</b>	<b>906 057,36</b>	<b>906 057,36</b>	<b>-</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 650,50	27 650,50		27 650,50	27 650,50	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 125,68	5 125,68		5 134,86	5 134,86	

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 306 216,00	1 306 216,00	1 306 216,00	853 272,00	853 272,00	-	853 272,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	<b>Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy</b>	<b>2 705 122,00</b>	<b>2 705 122,00</b>	<b>2 705 122,00</b>	<b>335 683,00</b>	<b>335 683,00</b>	<b>-</b>	<b>335 683,00</b>	<b>-</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 260,00	16 260,00	16 260,00	-	-	-	-	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 257,00	870 257,00	870 257,00	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 605,00	658 605,00	658 605,00	-	-	-	335 683,00	-
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	860 000,00	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 554 660,02</b>	<b>31 554 660,02</b>	<b>28 376 285,02</b>	<b>3 178 375,00</b>	<b>16 325 848,12</b>	<b>15 798 387,33</b>	<b>527 460,79</b>	<b>-</b>

Zd. BURMISTRZA  
*Towbucmiv*  
 Anna Maria Potężyła  
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
*K. S. G. G.*  
 Krystyna Górska

Realizację poszczególnych dochodów gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Na dzień 30.06.2015 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 179 189,83 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

**Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa**  
**na dzień 30 czerwca 2015 roku**

**1. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 600,00	9 200,93	200,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600,00	9 200,93	200,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 937,74	98,44%
			<i>opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzędzeń w pasie drogi</i>		3 937,74	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,19	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 263,00	-
			<i>refundacja opłaty za zajęcia pasa drogowego</i>		5 263,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 999,00	338 656,08	52,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 999,00	338 656,08	52,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	101 497,58	106,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	43 693,24	56,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	441,00	441,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	472 812,00	191 336,79	40,47%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 441,47	41,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246,00	246,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 000,00	27 788,82	45,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9,30	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	27 779,52	45,54%

Z up. BURMISTRZA

*Andrzej Pawlikiewicz*  
Kierownik Referatu Finansowy i Budżetu

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kowalczyk*  
Kierownik Wydziału

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	16 670,00	38,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 109,52	61,72%
		wpłaty jednostek org. gminy za rozmowy telefoniczne		2 716,48	
		PUP refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników inwerwencyjnych		8 293,04	
		pozostałe dochody		100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	797,06	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	797,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797,06	-
		wpływ odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej		797,06	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 282 867,78	3 421 745,58	54,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	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	2 697 336,00	1 289 540,24	47,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 510 848,00	1 198 878,14	47,75%
	0320	Podatek rolny	133 219,00	63 931,50	47,99%
	0330	Podatek leśny	45 431,00	22 667,00	49,89%
	0340	Podatek od środków transportu	3 838,00	2 791,00	72,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 203,00	30,08%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 019 959,78	1 250 844,71	61,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	694 397,77	69,44%
	0320	Podatek rolny	874 424,78	485 113,11	55,48%
	0330	Podatek leśny	1 618,00	2 023,00	125,03%
	0340	Podatek od środków transportu	97 357,00	39 739,90	40,82%
	0370	Oplata od posiadania psów	560,00	256,00	45,71%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 962,00	39,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 644,59	110,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 708,34	73,54%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 564 772,00	881 360,63	56,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	12 475,00	38,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	148 461,25	74,23%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 772,00	715 631,35	53,98%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	303,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 282,21	61,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,82	-
758		Różne rozliczenia	501 990,00	532 549,74	106,09%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	501 990,00	532 549,74	106,09%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 006,74	53,38%
		<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		8 006,74	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	486 990,00	524 543,00	107,71%
		<i>zwrot z US VAT za 2010 i 2011 rok</i>		524 543,00	-
801		Oświata i wychowanie	40 265,84	10 265,84	25,50%
	80104	Przedszkola	40 265,84	10 265,84	25,50%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 265,84	10 265,84	25,50%
		<i>zwrot z Gminy Miejskiej Lubin - rozliczenie opłat za 2014 r. za dzieci z terenu Gminy Ścinawa uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Lubinie</i>		248,00	
		<i>Gmina Wińsko- opłaty za dzieci uczęszczające w 2015 r. do przedszkola w Ścinawie</i>		10 017,84	
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 966,50	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 966,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 966,50	-
		<i>częściowa refundacja opłat za pobyt dzieci z świetlic terapeutycznych na koloniach letnich</i>		5 966,50	
852		Pomoc społeczna	39 722,80	20 257,83	51,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 822,80	18 051,39	46,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 822,80	18 051,39	46,50%
	85295	Pozostała działalność	900,00	2 206,44	245,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 206,44	245,16%
		<i>refundacja z PUP - pracownicy społecznie-użyteczni</i>		2 206,44	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 798,19	32 760,96	106,37%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	179,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		179,10	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	30 798,19	32 581,86	105,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 798,19	32 581,86	105,79%
		<i>opłata produktowa z Funduszu Ochrony Środowiska</i>		32 581,86	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,02	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,02	-

Z up. BURMISTRZA

*Paulina*  
Agnieszka Puszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budynku

BURMISTRZ

*Koszycki*  
Krzysztof Koszycki

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,02	-
			zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 roku- klub sportowy Grom Gromadzyń		0,02	
<b>RAZEM</b>				<b>7 611 243,61</b>	<b>4 399 989,36</b>	<b>57,81%</b>

## 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	318 408,00	154 246,49	48,44%
	80101		Szkoły podstawowe	18 408,00	15 780,01	85,72%
		0690	Wpływy z usług różnych	12 908,00	1 132,00	8,77%
			za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw		1 132,00	
		0750	Dochody 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	5 000,00	2 925,00	58,50%
			wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiku szkolnego, COLLUCI, Kamnet		2 925,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	83,01	16,60%
			odsetki bankowe		83,01	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 640,00	-
			darowizna Polska Miedź Lubin, Rada Rodziców		11 640,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	138 466,48	46,16%
		0830	Wpływy z usług różnych	300 000,00	138 466,48	46,16%
			odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej		138 466,48	
<b>RAZEM</b>				<b>318 408,00</b>	<b>154 246,49</b>	<b>48,44%</b>

## 3. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14 700,00	8 755,70	59,56%
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	8 755,70	59,56%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	8 139,55	58,14%
			wpłaty za wyżywienie		8 139,55	

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,15	-
			<i>odsetki na rachunku bankowym</i>		20,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	596,00	85,14%
			<i>środki na zakup pomocy dydaktycznych</i>		500,00	
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		96,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>14 700,00</b>	<b>8 755,70</b>	<b>59,56%</b>

#### 4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	24 309,40	20 088,98	82,64%
	80110		Gimnazja	24 309,40	20 088,98	82,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody 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	5 000,00	2 283,00	45,66%
			<i>wynajem lokalu</i>		2 283,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 895,38	57,46%
			<i>wpłata za wyżywienie</i>		6 895,38	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,20	
			<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>		26,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 209,40	10 884,40	150,98%
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		260,00	
			<i>środki na zakup fotela rehabilitacyjnego</i>		500,00	
			<i>prowizja od ubezpieczyciela – ubezpieczenie uczniów</i>		3 209,40	
			<i>nagroda za udział w konkursie plastycznym – Urząd Marszałkowski</i>		6 000,00	
			<i>koszty administracyjne</i>		915,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>24 309,40</b>	<b>20 088,98</b>	<b>82,64%</b>

#### 5. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	60 600,00	40 473,63	66,79%
	80104		Przedszkola	60 600,00	40 473,63	66,79%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 386,50	67,31%
			<i>wpłaty rodziców za obiady dla dzieci</i>		40 386,50	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	21,13	7,04%
			<i>odsetki bankowe</i>		21,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	66,00	22,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>60 600,00</b>	<b>40 473,63</b>	<b>66,79%</b>

Z up. BURMISTRZA  
*Paulina*  
 Agnieszka Powolonia  
 Kierownik Referatu Finansów i Budownictwa

BURMISTRZ  
*Krzysztof*  
 Krzysztof Jędrzejewski

## 6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	61 000,00	38 657,00	63,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	15 367,20	51,22%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 367,20	51,22%
			<i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>		15 367,20	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300,00	6 504,97	122,74%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	685,80	114,30%
			<i>odsetki od nien. pobr. świad.</i>		685,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	5 819,17	123,81%
			<i>zwroty nienal. pobranych świad. w latach ubiegłych</i>		5 819,17	
	85216		Zasiłki stałe	900,00	636,00	70,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	636,00	70,67%
			<i>zwroty nien. pobranych zas. stałych w latach ubiegłych</i>		636,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	202,23	25,28%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	202,23	25,28%
			<i>odsetki zapłacone przez bank</i>		202,23	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	15 630,60	65,13%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	15 630,60	65,13%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		15 630,60	
	85295		Pozostała działalność	0,00	316,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
			<i>darowizny na Kolację Wigilijną dla ubogich</i>		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00	
			<i>wpłata za dożywianie</i>		316,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>61 000,00</b>	<b>38 657,00</b>	<b>63,37%</b>

## II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2015 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do informacji. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 30 czerwca 2015 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 44,84 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 30.06.2015 roku wydatkował kwotę 14 640 727,03 zł tj. 44,84 % ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 13 348 886,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 91,18 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1 291 840,57 zł tj. 8,82 % wszystkich poniesionych wydatków.

Z up. BURMISTRZA  
*Toulikiewicz*  
 Agnieszka Puzbińska  
 Kierownik Departamentu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
*Krzysztof Puzbiński*

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowi 22,61% planowanej kwoty. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a terminy zakończenia, a tym samym terminy płatności przypadają na drugie półrocze 2015 roku.

Inwestycje w toku (dane na dzień 30 czerwca 2015 r.):

1. Budowa pompowni wody sieciowej wraz ze zbiornikiem na potrzeby południowej części gminy w Krzyżowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany przetarg na wykonawstwo sierpień 2015r.
2. Monitoring na pompownię ścieków w gminie Ścinawa. Realizacja zadania w drugim półroczu 2015 roku.
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa- etap I. Przetarg na realizację ogłoszony zostanie w lipcu 2015 r.
4. Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Parszowice i Zaborów w gminie Ścinawa. Zadanie podzielono na etapy. Gmina Ścinawa podpisała umowy na dokumentacje projektowe z przedsiębiorstwem pn. „FORMA” Pracownia Projektowa s. c. z Święciechowej. Planowany odbiór dokumentacji: 31 sierpień 2015 r.
5. Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ścinawa. Planowane jest ustawienie wiat przystankowych na terenie Gminy Ścinawa- obszar wiejski, w II półroczu 2015 r.
6. Budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od Placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych – obejmujący przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy. Podpisano umowę na dokumentację projektową z przedsiębiorstwem pn. „FORMA” Pracownia Projektowa s. c. z Święciechowej. Planowany odbiór dokumentacji: 14 grudnia 2015 r.
7. Modernizacja nawierzchni ulicy Plac Zjednoczenia w Ścinawie. Realizacja zadania w drugim półroczu 2015 r.
8. Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej. Umowę podpisano z ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o. o. Spółka komandytowa z Wrocławia.
9. Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie. Po analizie dokumentacji podjęta została decyzja o konieczności aktualizacji kosztorysów do przetargu. Przetarg planowany na sierpień 2015r.
10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Wybór Wykonawcy nastąpi na początku pierwszego tygodnia sierpnia. Zakończenie prac planowane jest na koniec miesiąca sierpień. W celu remontu dokonany zostanie opis remontu z kosztorysem w celu wyłonienia wykonawcy.
11. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tymowej. Wybór Wykonawcy nastąpi na początku pierwszego tygodnia sierpnia. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2015 r. W celu remontu dokonany zostanie opis remontu z kosztorysem w celu wyłonienia wykonawcy.
12. Modernizacja Przedszkola Publicznego w Ścinawie. Wybór Wykonawcy nastąpi na początku pierwszego tygodnia sierpnia. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2015 r. W celu remontu dokonany zostanie opis remontu z kosztorysem w celu wyłonienia wykonawcy.
13. Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie.  
W celu remontu dokonany zostanie opis remontu z kosztorysem w celu wyłonienia wykonawcy.
14. Budowa, przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ścinawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniem osadów. Opracowano założenia do programu funkcjonalno-użytkowego.
15. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa. Podpisanie umowy nastąpi w II połowie 2015 r.
16. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Parszowicach i Ścinawie. Podpisana umowa z firmą Geotrans, trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji.
17. Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie. Trwają prace budowlane.

18. Dokumentacja projektowa na wykonanie prac ratunkowych/modernizacyjnych/przebudów świetlic wiejskich na terenie Gminy Ścinawa. Umowy podpisane z Architektem Januszem Terpiłowskim na świetlice wiejskie w: Ręszowie, Przychowej, Buszkowicach, Wielowsi, Zaborowie, Krzyżowej, Parszowicach, Jurczu, Dłużycach oraz Redlicach. Umowy podpisane z JS Architekci na świetlice wiejskie w: Dąbrowie Środkowej, Dębcu, Tymowej oraz Dzieszawiu.
19. Remont świetlicy wiejskiej w Turowie. Dokumentacja projektowa wykonana.
20. Zaprojektowanie placów zabaw na terenie Gminy Ścinawa. Trwa wybór Wykonawcy.
21. Adaptacja zabytkowego budynku położonego na dz. 225/8, obręb 2 miasta Ścinawa do prowadzenia działalności o charakterze turystyczno- kulturalno- edukacyjnej. Odbiór dokumentacji projektowej planowany jest na 30 listopada 2015 r. Umowę podpisano z JS Architekci z Wrocławia.
22. Dostawa i montaż ogrodzenia wokół boisk sportowych w Gminie Ścinawa. Zadanie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, dokonano wyboru ogrodzenia typu panelowego o wysokości 120 cm (zmiana przepisów dotyczących boisk piłkarskich).
23. Modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej przez przedsiębiorstwo pn. Usługi Budowlane i Projektowe z Pięcocią.

Szczegółowe wykonanie planu zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 do informacji.

Na dzień 30.06.2015 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie 5 973 507,70 zł, co stanowi 44,75% wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 3 481 670,57 zł, co stanowi 26,08 % wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: wydatki na zakup pozostałych usług, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 30.06.2015 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 354 004,60 zł na realizację wydatków bieżących. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, doposażenie jednostek OSP w sprzęt oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 7 do informacji.

Do dnia 30.06.2015 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 633 225,00 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do informacji.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 286 777,41 zł, co stanowi 2,15 % wykonanych wydatków bieżących.

Do 30 czerwca 2015 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 167 358,58 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2015 roku zawiera Załącznik Nr 9.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa**  
**na dzień 30 czerwca 2015 roku**

**1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 765 235,08</b>	<b>1 230 909,94</b>	<b>69,73%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melloracje wodne</b>	<b>79 981,25</b>	<b>63,57</b>	<b>0,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 981,25	63,57	0,08%
			-zakup usług pozostałych		63,57	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 212 690,00</b>	<b>814 450,07</b>	<b>67,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 070,48	8 070,48	2,12%
			-Budowa pompowni wody sieciowej wraz ze zbiornikiem na potrzeby południowej części gminy w Krzyżowej	292 000,00	0,00	0,00%
			- Monitoring na pompowni ścieków w Ścinawie	80 000,00	0,00	0,00%
			-Budowa sieci wodociągowej do Krzyżowej	70,48	70,48	100,00%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dzieśław, Chełmek Wołowski-kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 010,00	493 775,00	95,69%
			- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dzieśław, Chełmek Wołowski-kolonia, Tymowa gm. Ścinawa	392 201,00	369 966,00	94,33%
			-Budowa sieci wodociągowej do Krzyżowej	123 809,00	123 809,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 609,52	312 604,59	98,74%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dzieśław, Chełmek Wołowski-kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa	238 728,00	234 723,59	98,32%
			-Budowa sieci wodociągowej do Krzyżowej	77 881,52	77 881,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 179,47</b>	<b>55,36%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	12 179,47	55,36%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 563,83</b>	<b>404 216,83</b>	<b>89,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 694,00	46 347,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,50	3 301,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,81	573,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,17	1 543,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,78	1 588,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 852,77	350 852,77	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 485 354,78</b>	<b>21 315,41</b>	<b>1,44%</b>

60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>175 583,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	175 583,07	0,00	0,00%
60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>207,50</b>	<b>207,50</b>	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	207,50	207,50	100,00%
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 081,80</b>	<b>6 081,80</b>	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6 081,80	6 081,80	100,00%
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>863 828,18</b>	<b>3 482,41</b>	<b>0,40%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 828,18	3 482,41	90,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00%
		-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa - etap I	460 000,00	0,00	0,00%
		- Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Parszowice i Zaborów w gminie Ścinawa	400 000,00	0,00	0,00%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>439 654,23</b>	<b>11 543,70</b>	<b>2,63%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	270,75	0,30%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 654,23	11 272,95	15,10%
		-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny, montaż i demontaż iluminacji świątecznych		10 879,35	
		-bieżące utrzymanie wiat przystankowych		393,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie oraz placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych obejmujących przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy	50 000,00	0,00	0,00%
		- Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ścinawa	50 000,00	0,00	0,00%
		- Modernizacja nawierzchni ulicy Plac Zjednoczenia w Ścinawie	70 000,00	0,00	0,00%
630		<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		- Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej /Program Funkcjonalno Użytkowy obszaru nabrzeża w porcie Ścinawa wraz z drogami dojazdowymi, parkingami, usługami turystycznymi-pole biwakowe	80 000,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>589 941,00</b>	<b>258 842,42</b>	<b>43,88%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>541 660,00</b>	<b>238 848,89</b>	<b>44,10%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 589,00	38 621,32	29,13%
		-ogłoszenia prasowe		2 626,05	
		-wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów		5 928,40	
		-operaty szacunkowe z wyceny		9 695,00	
		-modernizacja operatu ewidencji gruntów w gminie		3 236,86	
		-przegład okresowy roczny świetlic wiejskich		7 079,01	
		-wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalacji zasilającej do świetlicy w Przychowej		4 551,00	
		-pozostałe usługi		5 505,00	

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	33 236,03	32,27%
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	6 575,24	56,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 923,00	99,45%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	817,54	81,75%
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	108 740,00	31 790,00	29,23%
	4580	Pozostałe odsetki	21 731,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 959,00	88,27%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	10 926,76	57,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wykup nieruchomości zabudowanej położonej w obr. w Wielowsi nr 31	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 281,00</b>	<b>19 993,53</b>	<b>41,41%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	622,68	32,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 168,00	6 209,64	55,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,70	7 489,90	69,17%
		-zakup opału do budynku byłego CTiK ul. Jana Pawła 17		7 182,40	
		-zakup pozostałych materiałów		307,50	
	4260	Zakup energii	7 400,00	3 739,81	50,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 294,30	1 671,50	10,26%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	260,00	37,14%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 000,00</b>	<b>42 645,75</b>	<b>41,81%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>101 000,00</b>	<b>42 645,75</b>	<b>42,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	42 645,75	42,22%
		-zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa	101 000,00	42 645,75	42,22%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 013 265,00</b>	<b>1 650 551,90</b>	<b>41,13%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 300,00</b>	<b>62 083,00</b>	<b>53,84%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	52 392,00	53,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	8 346,00	53,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 345,00	53,80%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 000,00</b>	<b>83 447,81</b>	<b>44,86%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	78 065,42	48,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 685,22	22,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 625,00	2 697,17	28,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 415 247,00</b>	<b>1 439 910,33</b>	<b>42,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	170,00	4,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 500,15	790 335,71	49,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 409,85	125 409,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 620,00	140 548,86	47,54%

Z up. B 6  
*Pukiewicz*  
 Agnieszka Pukiewicz  
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
*Koszyński*  
 Krzysztof Koszyński

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 470,00	14 984,24	35,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 800,00	26 291,00	67,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 856,04	99 248,29	71,48%
		-artykuły biurowe		28 863,61	
		-środki czystości		4 442,55	
		-druki		865,73	
		-wiązanki okolicznościowe		1 316,70	
		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu/		22 385,00	
		-meble, wyposażenie		7 151,02	
		-materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMIG		2 077,42	
		-zakup gazet, wydawnictwa, publikacje		1 575,25	
		-wyposażenie w sprzęt komputerowy		25 374,13	
		-materiały pozostałe		5 196,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	433,04	54,13%
	4260	Zakup energii	34 000,00	15 539,62	45,70%
		-energia elektryczna		13 922,80	
		-woda		1 616,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 678,00	41,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	126 803,83	57,90%
		-opłaty bankowe		4 493,40	
		-obsługa prawna		38 391,00	
		-usługi pocztowe		21 572,64	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		12 320,92	
		-usługi ksero		7 654,70	
		-pełnienie służby BHP		5 200,00	
		-monitoring budynku Urzędu		1 353,00	
		-system informacji prawnej		7 247,16	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		1 116,72	
		-wysyłanie wiadomości SIMS w systemie SMS		1 322,86	
		-dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych		1 839,02	
		-okresowe 5-letnie pomiary elektryczne w budynku UMIG		1 476,00	
		-audyt bezpieczeństwa informacji		6 338,12	
		-usługi pozostałe		16 478,29	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	19 820,48	52,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 262,91	27,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 219,74	95,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 450,00	74,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	165,20	11,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 605,10	56,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	553,50	0,07%
		-Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	750 000,00	553,50	0,07%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 390,96	18 390,96	100,00%
		- Zakup sprzętu komputerowego	18 390,96	18 390,96	100,00%
75095		Pozostała działalność	296 718,00	65 110,76	21,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076,00	240,00	22,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 866,19	23 676,87	49,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,81	4 443,81	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	10 000,00	4 560,30	45,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	5 468,41	44,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	313,68	26,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	8 428,19	44,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 676,00	10 579,50	5,61%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 373,00	36 373,00	97,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	764,00	43,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,50	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,05	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,45	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 609,00	35 609,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 694,39	19 694,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,13	1 392,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,45	137,45	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,31	4 456,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	445,86	445,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,86	412,86	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 148,00	118 261,55	36,37%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 248,00	90 633,02	31,44%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 054,60	20,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	14 915,33	59,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	16 835,72	43,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 848,00	33 549,72	26,24%
		-paliwo do samochodów OSP		11 388,84	
		-opał do ogrzewania Remiz OSP		5 861,00	
		-części do samochodów OSP		3 366,92	
		-nagrody na zawody strażackie		1 268,34	
		-drabina 3przęsłowa aluminiowa dla OSP Ścinawa		4 710,00	
		-zakup pozostałych materiałów		6 954,62	
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 011,19	80,11%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	693,00	11,55%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 011,12	40,06%
		-konserwacja, naprawa sprzętu OSP		1 107,00	
		-przebieg techniczny samochodów OSP		296,00	
		-zmiana lokalizacji syreny elektronicznej w OSP Zaborów		5 166,00	
		-usługi pozostałe		1 442,12	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	132,84	33,21%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 429,50	21,72%
75414		Obrona cywilna	8 900,00	4 628,53	52,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 208,90	48,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 219,63	53,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00%
75495		Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	61,54%
	2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	566 786,00	286 777,41	50,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 786,00	286 777,41	50,60%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	566 786,00	286 777,41	50,60%
758		Różne rozliczenia	99 524,00	16 063,80	16,14%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 064,00	16 063,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 064,00	16 063,80	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 460,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	83 460,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	954 669,00	249 410,31	26,13%
	80101	Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%
		-Modernizacja budynku szkoły podstawowej w SP Nr 3 w Ścinawie	150 000,00	0,00	0,00%
		-Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej	60 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 469,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 469,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	90 000,00	37 901,35	42,11%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	37 901,35	75,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		-Modernizacja Przedszkola w Ścinawie	40 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	165 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	0,00	0,00%
		-Modernizacja budynku gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie	165 200,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	211 508,96	50,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	721,50	80,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 100,00	210 787,46	50,30%
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	119 203,07	59,60%

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 825,87	18,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 825,87	70,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	117 377,20	61,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 863,44	48,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 074,00	68 539,72	53,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 722,15	30 293,22	98,60%
		-wyposażenie, opał do świetlic terapeutycznych		143,09	
		-organizacja czasu wolnego dla dzieci		27 496,81	
		-pozostałe materiały i wyposażenie		2 653,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 943,67	14 142,33	64,45%
		-wyjazdy uczniów na basen		5 750,00	
		-przewozy uczniów na imprezy sportowe, rekreacyjne i szkolne		3 540,00	
		-wypoczynek letni dzieci		1 500,00	
		-pozostałe usługi		3 352,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	155,31	15,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,18	60,18	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	323,00	64,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	246 868,80	125 150,21	50,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 193,40	5 975,51	42,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	13 506,98	5 410,41	40,06%
	4580	Pozostałe odsetki	686,42	565,10	82,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	225 039,40	114 967,30	51,09%
	3110	Świadczenia społeczne	225 039,40	114 967,30	51,09%
		- dodatki mieszkaniowe	223 993,40	114 029,53	50,91%
		- dodatki energetyczne	1 046,00	937,77	89,65%
85216		Zasiłki stałe	636,00	530,00	83,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	636,00	530,00	83,33%
85295		Pozostała działalność	7 000,00	3 677,40	52,53%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 677,40	52,53%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	80 000,00	62 950,00	78,69%
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	62 950,00	78,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	62 950,00	78,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 658,00	32 598,77	21,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 658,00	32 598,77	21,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 658,00	32 598,77	37,19%
		-stypendia szkolne		32 598,77	

Z up. BURMISTRZA

*Paulina*  
Agnieszka Paschewicz  
Kierownik Biura Finansów i Celu

BURMISTRZ

*Kos...*  
Kierownik Wydziału

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3468941,78	1 054 955,89	30,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	105 902,82	46,45%
		2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	18 820,41	4 000,00	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 179,59	101 902,82	64,02%
			-Budowa, przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ścinawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków ścieków i zagospodarowania osadów	20 000,00	0,00	0,00%
			- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	139 179,59	101 902,82	73,22%
	90002		Gospodarka odpadami	1 305 049,50	387 418,78	29,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	619,14	459,14	74,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 070,71	73 411,31	60,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 291,01	9 142,69	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 812,05	12 863,16	61,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,23	1 615,55	54,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	2 720,29	20,08%
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 079,15	7,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 540,36	282 599,94	25,94%
			-zakup usług /dot. ustawy śmieciowej/		282 599,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	358,55	1,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 300,00	69,70%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	869,00	43,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	124 402,40	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	124 402,40	35,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 400,00	68 240,52	34,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	400,00	47,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	28 252,37	29,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	6 685,70	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	6 661,40	39,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	647,09	26,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 901,96	66,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 760,00	12 853,00	25,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	139,00	13,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 700,00	81,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 064,03	323 834,62	33,94%
		4260	Zakup energii	350 000,00	144 068,89	41,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	179 765,73	33,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 064,03	0,00	0,00%
			-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa	64 064,03	0,00	0,00%

Z up. B. J. M. I. S. T. R. Z. A.

Paulienin  
Agnieszka Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

B. U. R. A. L. I. S. T. E. Z.

Koszyki  
Krzysztof Góralczyk

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	251 428,25	20 000,00	7,95%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	251 428,25	20 000,00	7,95%
90095		Pozostała działalność	184 000,00	25 156,75	13,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 884,69	22 541,44	15,14%
		-odłów psów, zbiórka padliny		14 349,22	
		-monitoring składowisk odpadów		7 564,50	
		-konserwacja placów zabaw		627,72	
	4430	Różne opłaty i składki	615,31	615,31	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Parszowicach i Ścinawie	30 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 841,00	974 917,15	39,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 014 090,00	804 581,31	39,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 000,00	510 000,00	56,48%
		-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury/	903 000,00	510 000,00	56,48%
	4260	Zakup energii	6 540,00	1 033,74	15,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34,85	3,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	4 000,00	0,49%
		-Budowa świetlicy wiejskiej w Dzięwinie	610 000,00	4 000,00	0,66%
		-Dokumentacja projektowa na wykonanie prac ratunkowo/modernizacyjnych/przebudów świetlic wiejskich na terenie gminy Ścinawa ( Turów, Wielowieś, Zaborów, Buszkowice, Reszów, Działaw, Dabrowa Dolna...)	150 000,00	0,00	0,00%
		-Remont świetlicy wiejskiej w Turowie	50 000,00	0,00	0,00%
		-Zaprojektowanie placów zabaw na terenie gminy Ścinawa	4 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 317,00	243 317,00	100,00%
		-Świetlica zielonym centrum Ręszowa	243 317,00	243 317,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 233,00	46 195,72	99,92%
		-Świetlica zielonym centrum Ręszowa	46 233,00	46 195,72	99,92%
92116		Biblioteki	170 000,00	95 225,00	56,01%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	95 225,00	56,01%
		-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna/	170 000,00	95 225,00	56,01%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 500,00	50 865,80	53,83%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Kościół filialny w Przychowej		10 000,00	
		Kościół filialny w Tymowej		10 000,00	
		Kościół filialny w Dzięwinie		5 000,00	
		Kościół filialny w Jurczu		5 000,00	
		Kościół filialny w Zaborowie		5 000,00	
		Kościół parafialny w Dłużycach		5 000,00	
		Kościół parafialny w Wielowsi		10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	865,80	34,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%

		-Adaptacja zabytkowego budynku położonego na dz.225/8 obr 2 miasta Ścinawa do prowadzenia działalności o charakterze turystyczno-kulturalno-educacyjnej	40 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	214 251,00	24 245,04	11,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	128 557,50	20 202,89	15,72%
		-Sołectwo Dębiec	7 410,41	0,00	0,00%
		-Sołectwo Chelmek Wołowski	5 384,33	1 926,68	35,78%
		-Sołectwo Dłużyce	7 303,12	60,00	0,82%
		-Sołectwo Dziesław	2 919,51	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dąbrowa	4 969,11	28,50	0,57%
		-Sołectwo Jurcz	7 728,73	95,80	1,24%
		-Sołectwo Krzyżowa	7 203,93	685,70	9,52%
		-Sołectwo Parszowice	9 699,26	7 315,48	75,42%
		-Sołectwo Turów	9 559,69	1 494,80	15,64%
		-Sołectwo Tymowa	13 297,50	2 645,53	19,89%
		-Sołectwo Wielowieś	4 374,77	111,80	2,56%
		-Sołectwo Ręszów	10 803,62	3 460,65	32,03%
		-Sołectwo Sitno	5 917,32	895,80	15,14%
		-Sołectwo Zaborów	5 955,71	768,05	12,90%
		-Sołectwo Buszkowice	7 753,96	414,80	5,35%
		-Sołectwo Dziewin	7 555,14	0,00	0,00%
		-Sołectwo Przychowa	8 377,51	0,00	0,00%
		-Sołectwo Lasowice	2 043,00	299,30	14,65%
		-Sołectwo Redlice	300,88	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	27 599,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Lasowice	6 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Redlice	8 699,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dąbrowa	7 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Wielowieś	5 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	26 394,50	4 042,15	15,31%
		-Sołectwo Chelmek Wołowski	2 154,12	1 154,12	53,58%
		-Sołectwo Buszkowice	1 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Przychowa	500,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Parszowice	2 000,00	600,00	30,00%
		-Sołectwo Redlice	200,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dłużyce	1 500,00	240,00	16,00%
		-Sołectwo Sitno	1 100,38	600,38	54,56%
		-Sołectwo Tymowa	1 500,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Krzyżowa	1 500,00	100,38	6,69%
		-Sołectwo Lasowice	2 000,00	700,00	35,00%
		-Sołectwo Wielowieś	2 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Zaborów	4 940,00	466,92	9,45%
		-Sołectwo Dąbrowa	1 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dziewin	1 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Jurcz	1 000,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Turów	1 500,00	100,38	6,69%
		-Sołectwo Dębiec	500,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Ręszów	1 000,00	79,97	8,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	31 700,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Dziesław	10 000,00	0,00	0,00%

			-Sołectwo Parszowice	3 700,00	0,00	0,00%
			-Sołectwo Tymowa	10 000,00	0,00	0,00%
			-Sołectwo Zaborów	8 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 029 937,00</b>	<b>270 787,17</b>	<b>26,29%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>738 090,00</b>	<b>15 874,50</b>	<b>2,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 844,00	31,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 090,00	13 030,50	1,79%
			-Dostawa i montaż ogrodzenia wokół boisk sportowych w gminie Ścinawa	29 090,00	0,00	0,00%
			-Modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie	700 000,00	13 030,50	1,86%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>254 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>92,13%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	234 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 847,00</b>	<b>20 912,67</b>	<b>55,26%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	554,14	21,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 462,00	4 201,87	33,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 332,58	48,60%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 337,01	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 487,07	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>17 710 842,44</b>	<b>6 551 713,75</b>	<b>36,99%</b>

## 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 639 495,00</b>	<b>2 437 213,66</b>	<b>52,53%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 237 216,54</b>	<b>1 815 995,88</b>	<b>56,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	3 074,84	55,60%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		3 074,84	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
			<i>stypendia dla dzieci uzdolnionych</i>		4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 949,32	1 130 083,99	51,56%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		780 272,86	
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		324 093,47	
			<i>nagroda jubileuszowa</i>		25 717,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 680,00	187 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 437,53	186 526,61	52,18%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		153 046,61	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		33 480,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 873,15	23 617,02	53,83%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		18 870,15	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		4 746,87	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 156,54	55 293,90	54,66%
		<i>materiały gospodarcze ( farby, pędzle, śruby, etylna do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, oprawy na lampy)</i>		19 477,74	
		<i>zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji</i>		1 260,00	
		<i>środki czystości</i>		9 096,80	
		<i>materiały biurowe</i>		3 722,19	
		<i>sprzęt pomieszczeniowy (meble, stoliki, krzesła)</i>		2 091,70	
		<i>zakup opału (eko groszek)</i>		18 808,47	
		<i>tusze do drukarek</i>		837,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	27 390,00	13 730,46	50,13%
		<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		13 730,46	
	4260	Zakup energii i wody	67 150,00	36 113,71	53,78%
		<i>zakup energii</i>		31 200,87	
		<i>zakup wody</i>		4 912,84	
	4270	Zakup usług remontowych	6 375,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	288,00	7,20%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		288,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 675,00	27 033,07	97,68%
		<i>wywóz nieczystości</i>		9 274,15	
		<i>usługi kserograficzne</i>		4 306,67	
		<i>monitoring</i>		295,20	
		<i>usługi pocztowe</i>		167,30	
		<i>prowizja bankowa</i>		571,30	
		<i>czyszczenie kanalizacji</i>		4 935,60	
		<i>usługa informatyczna</i>		650,01	
		<i>dezynsekcja</i>		1 445,25	
		<i>badanie wody</i>		233,21	
		<i>dorabianie kluczy, drobne naprawy</i>		503,42	
		<i>wycieczki szkolne, zawody- wynajem busa</i>		750,01	
		<i>pomiary elektryczne</i>		756,45	
		<i>okucia okien</i>		1 537,50	
		<i>przeglądy obiektu</i>		1 607,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 292,39	36,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	652,49	26,10%
	4430	Różne opłaty i składki	11 601,00	4 439,15	38,27%
		<i>abonament rtv</i>		232,20	
		<i>certyfiakat ZUS</i>		202,95	
		<i>opłata za emisję zanieczyszczeń</i>		4 004,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 899,00	139 424,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	246,00	7,03%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>268 922,00</b>	<b>113 851,00</b>	<b>42,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 665,00	62 622,63	35,85%
		<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		62 622,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	17 571,05	90,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,00	12 431,85	44,10%
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		9 395,58	
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		3 036,27	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	1 706,59	42,70%
		<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 276,10	
		<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		430,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 775,00	4 000,00	23,85%
		<i>zakup opalu (eko-groszek)</i>		4 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 492,62	64,18%
		<i>zakup energii elektrycznej</i>		1 000,00	
		<i>zakup wody</i>		3 492,62	
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	1 400,01	59,83%
		<i>usługa informatyczna</i>		650,01	
		<i>wycieczki szkolne-wynajem busa</i>		750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,00	9 626,25	75,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 052,38</b>	<b>60,52%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	8,00%
		<i>materiały biurowe</i>		80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	1 870,00	44,10%
		<i>opłata za studia podyplomowe</i>		1 870,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	458,38	57,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	3 644,00	92,02%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>632 993,00</b>	<b>286 154,04</b>	<b>45,21%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 403,00	83 488,74	43,85%
		<i>wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi</i>		83 488,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 777,76	90,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	16 355,45	48,08%
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		13 974,66	
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		2 380,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 823,00	2 275,21	47,17%
		<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 937,66	
		<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		337,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890,00	12 255,93	36,16%
		<i>środki czystości</i>		3 128,71	
		<i>materiały kuchenne</i>		5 127,22	
		<i>zakup opalu(eko-groszek)</i>		4 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	124 874,27	41,62%
		<i>zakup środków żywności</i>		124 874,27	
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 741,78	89,51%
		<i>zakup energii elektrycznej</i>		4 529,25	
		<i>zakup wody</i>		4 953,53	
		<i>gaz do kuchni</i>		1 259,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	2 775,82	36,29%
		<i>konserwacja windy w kuchni</i>		1 005,60	
		<i>naprawa patelni, urządzenia do rozdrabniania jarzyn</i>		1 770,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	15 507,08	53,22%
		<i>wywóz nieczystości</i>		2 686,62	

		dowóz obiadów		10 701,00	
		usługi kserograficzne		1 321,85	
		monitoring		147,60	
		usługa informatyczna		650,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,00	74,99%
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	86 382,00	40 159,06	46,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 339,00	33 057,81	47,68%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		33 057,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 927,00	6 219,60	41,67%
		składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		6 219,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	881,65	41,67%
		składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		881,65	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	403 981,46	175 001,30	43,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 310,68	117 431,53	47,68%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		117 431,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 562,47	17 734,35	41,67%
		składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		17 734,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 126,85	2 552,85	41,67%
		składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		2 552,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 531,46	19 095,06	35,67%
		zakup opału(eko-groszek)		11 741,14	
		krzesła, stoliki		7 353,92	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	421,00	8,02%
	4260	Zakup energii	38 850,00	9 154,25	23,56%
	4270	Zakup usług remontowych	2 125,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	8 612,26	93,36%
		monitoring		147,60	
		wywóz nieczystości		3 045,37	
		usługi ksero		1 053,27	
		wycieczki szkolne-wynajem busa		975,00	
		usługa informatyczna		1 300,02	
		pozostałe usługi (tworzenie instrukcji PPOŻ)		2 091,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 902,00	146 218,76	75,41%
	85401	Światłlice szkolne	140 215,00	95 474,37	68,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 035,00	60 770,52	74,08%
		wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		60 770,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00	6 540,75	94,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,00	11 023,36	71,72%
		składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		9 893,12	
		składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		1 130,24	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	1 491,06	68,43%
		<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 330,82	
		<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		160,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	4 000,00	29,07%
		<i>zakup opału(eko-groszek)</i>		4 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		0,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 539,18	79,13%
		<i>zakup energii elektrycznej</i>		5 539,18	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 296,00	60,56%
		<i>wywóz nieczystości</i>		1 296,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,00	4 813,50	75,00%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 280,00</b>	<b>50 744,39</b>	<b>95,24%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	53 280,00	50 744,39	95,24%
		<i>na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>		50 744,39	
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	307,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>4 833 397,00</b>	<b>2 583 432,42</b>	<b>53,45%</b>

### 3. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 098 787,11</b>	<b>601 161,76</b>	<b>54,71%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>991 167,50</b>	<b>529 941,56</b>	<b>53,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 864,00	19 948,24	47,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 581,05	312 567,18	50,94%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		209 348,18	
			<i>godziny ponadwymiarowe</i>		9 940,21	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		93 243,60	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia art.30a</i>		35,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 736,00	50 920,83	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 731,70	63 854,32	53,33%
			<i>wynagrodzenia</i>		55 147,15	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 707,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13 754,75	6 735,37	48,97%
			<i>wynagrodzenia</i>		5 766,46	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		968,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	12 712,54	27,05%
			<i>węgiel</i>		7 500,00	
			<i>prenumerata poradników, publikacji</i>		791,50	

Z up. B. BURMISTRZA  
*Tarkiewic*  
 Anna Barbara Pruszkiewicz  
 Kierownik Zespołu i Instruktor i Budżetu

BURMISTRZ  
*Kosulno*  
 Kierownik Zespołu i Budżetu

		artykuły biurowe, szkolne, druki, tusz		1 419,65	
		art. gospodarcze, elektryczne, budowlane itp.		1 874,46	
		środki czystości		257,77	
		tablica		266,50	
		niszczarka		151,38	
		części eksploatacyjne		74,90	
		oprogramowanie antywirusowe		376,38	
	4220	Zakup środków żywności	908,00	273,48	30,12%
		zakup artykułów żywnościowych (mleko, jogurt)		273,48	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 429,19	57,17%
		pomoc dydaktyczne		501,00	
		książki		928,19	
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 057,76	61,98%
		energia elektryczna		5 825,18	
		woda		2 232,58	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 035,00	51,75%
		badania profilaktyczne pracowników		1 035,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 400,86	48,00%
		opłaty bankowe		205,60	
		opłaty pocztowe		487,80	
		monitoring		885,60	
		dezynfekcja		180,00	
		usługi kominiarskie		200,00	
		wywóz nieczystości, usługi komunalne		2 417,04	
		odprowadzenie ścieków		3 892,96	
		zakup posiłków – obiady dla dzieci		5 360,00	
		usługa transportowa		185,00	
		badanie wody		204,30	
		czynności kontrolne sanepidu		168,00	
		konserwacja monitoringu		214,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 410,81	45,51%
		telefon stacjonarna		607,51	
		telefon komórkowa		300,30	
		internet		503,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	225,98	22,60%
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		225,98	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 626,00	87,53%
		ubezpieczenie mienia szkoły		2 626,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 992,00	33 744,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe – projekt</b>	<b>34 171,11</b>	<b>33 803,20</b>	<b>98,92%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,65	2 494,65	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,23	440,23	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	357,45	357,45	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,08	63,08	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 057,89	18 057,89	100,00%
		umowa zlecenie na prowadzenie zajęć		18 057,89	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,70	3 186,70	100,00%

		<i>umowa zlecenie na prowadzenie zajęć</i>			3 186,70	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312,72	0,00	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,19	0,00	0,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	7 822,72	7 822,72	100,00%	
		<i>zajęcia dydaktyczne prowadzone przez firmę językową</i>			2 437,12	
		<i>zorganizowanie wycieczki</i>			5 385,60	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 380,48	1 380,48	100,00%	
		<i>zajęcia dydaktyczne prowadzone przez firmę językową</i>			430,08	
		<i>zorganizowanie wycieczki</i>			950,40	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 122,00</b>	<b>30 826,43</b>	<b>51,27%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	3 615,00	1 746,16	48,30%	
					1 746,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenie nauczyciela</i>	39 941,00	19 372,96	48,50%	
		<i>godziny ponadwymiarowe</i>			1 570,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,00	3 391,53	99,55%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>wynagrodzenie</i>	8 010,00	4 155,78	51,88%	
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			579,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	0,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 530,00</b>	<b>1 192,27</b>	<b>47,13%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe <i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>	330,00	66,00	20,00%	
					66,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie nauczycieli</i>	1 200,00	1 126,27	93,86%	
					1 126,27	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>10 796,50</b>	<b>5 398,30</b>	<b>50,00%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,95	4 515,48	50,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,30	772,18	50,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,25	110,64	50,01%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 740,00</b>	<b>24 213,14</b>	<b>67,75%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>24 082,00</b>	<b>12 680,32</b>	<b>52,65%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>	945,00	448,61	47,47%	
					448,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenie nauczyciela</i>	15 587,00	7 722,30	49,54%	
					7 722,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	1 578,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 089,00	1 667,18	53,97%	
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			1 397,11	
					270,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	443,00	184,23	41,59%	
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			153,02	
					31,21	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11 580,00</b>	<b>11 532,82</b>	<b>99,59%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 580,00	11 532,82	99,59%
			<i>stypendia socjalne</i>		11 532,82	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 134 527,11</b>	<b>625 374,90</b>	<b>55,12%</b>

#### 4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 673 944,40	1 467 280,23	54,87%
	80110		Gimnazja	2 358 127,36	1 311 249,16	55,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	4 157,95	66,53%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		2 000,00	
			<i>odzież ochronna, świadczenia rzeczowe dla pracowników</i>		2 157,95	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 190,00	83,80%
			<i>stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>		4 190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 182,30	751 028,89	51,40%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		511 228,61	
			<i>godziny ponadwymiarowe</i>		79 024,08	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia. art.30a</i>		492,67	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		153 323,67	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		6 959,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 262,00	137 242,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,88	149 733,16	54,95%
			<i>wynagrodzenie</i>		125 880,38	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		23 852,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 422,78	18 058,59	54,03%
			<i>wynagrodzenie</i>		15 064,13	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 994,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 728,24	
			<i>umowa zlecenie</i>		3 728,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	24 981,19	40,42%
			<i>artykuły gospodarcze. budowlane, elektryczne, hydrauliczne, farby, glazura itp.</i>		4 985,86	
			<i>prenumerata czasopism, publikacji, poradników</i>		901,50	
			<i>artykuły biurowe, papiernicze, szkolne, druki, toner, tusz</i>		5 943,39	
			<i>środki czystości</i>		2 655,83	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		47,90	
			<i>akcesoria komputerowe</i>		1 016,09	
			<i>artykuły spożywcze - projekt</i>		1 538,75	
			<i>art. ogrodnicze, kwiaty</i>		642,27	
			<i>Baner – logo szkoły</i>		123,00	

		środki opatrunkowe		53,74	
		oprogramowanie i licencje		687,08	
		szarfy dla poczty sztandarowego		338,00	
		tablica informacyjna		32,00	
		drewno na ławki na boisku szkolnym		257,07	
		ozdoby materiały dekoracyjne		118,93	
		puchary		280,00	
		godła		246,84	
		nagrody - konkurs matematyczny		299,33	
		ruter		467,40	
		rolety		2 000,00	
		żelazko		199,99	
		części eksploatacyjne		1 138,28	
		abonament – portal internetowy		877,01	
		skrzynka kartotekowa		130,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 709,40	4 257,40	39,75%
		pomocze dydaktyczne		2 408,00	
		oprogramowanie		1 518,80	
		książki		330,60	
	4260	Zakup energii	160 000,00	83 758,82	52,35%
		energia cieplna		67 471,29	
		energia elektryczna		13 887,52	
		woda		2 400,01	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	260,00	3,71%
		naprawa gaśnic		60,00	
		naprawa drukarki		150,00	
		naprawa komputera		50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	362,00	10,34%
		badania profilaktyczne pracowników		362,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	20 338,73	51,36%
		opłaty bankowe		418,20	
		opłata za utrzymanie strony internetowej		200,64	
		przewóz uczniów na konkursy i zawody, usługa transportowa		992,40	
		usługi komunalne - nieczystości stałe		3.584,34	
		usługi komunalne – ścieki		4 152,83	
		usługi kominiarskie		500,00	
		usługi pocztowe		454,95	
		przeгляд gaśnic		466,00	
		opłata za posiłki – obiady		4 271,10	
		przeгляд budowlany		738,00	
		przeгляд instalacji elektrycznej		264,93	
		usługa ksero		3 644,94	
		podłączenie i wymiana rutera		344,40	
		wyrób pieczętek		137,00	
		usługa komputerowa		169,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 024,00	2 630,95	37,46%
		telefon stacjonarna		2 392,41	
		telefon komórkowa		236,67	
		internet		1,87	

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 238,27	84,77%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		4 238,27	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 376,00	102 282,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 085,00	1 665,01	23,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 665,01	47,57%
			<i>kursy, studia podyplomowe</i>		1 665,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 585,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 732,04	154 366,06	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 641,70	128 820,88	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778,12	22 389,06	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 312,22	3 156,12	50,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 882,00	67 769,78	65,24%
	85401		Świetlice szkolne	73 497,00	38 700,55	52,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 042,00	26 096,71	49,20%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		25 045,10	
			<i>godziny ponadwymiarowe, zastępstwa</i>		1 051,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 434,18	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	5 268,37	52,70%
			<i>wynagrodzenie</i>		4 497,71	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		770,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	741,29	52,61%
			<i>wynagrodzenie</i>		632,65	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		108,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 120,00	29 069,23	96,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 120,00	29 069,23	96,51%
			<i>stypendia socjalne</i>		29 069,23	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 777 826,40</b>	<b>1 535 050,01</b>	<b>55,26%</b>

## 5. Przedszkole Publiczne w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 050 278,00	553 305,40	52,68%
	80104		Przedszkola	1 047 962,00	553 071,80	52,78%

Z up. Burmistrz  
*T. Kucharski*  
 Agnieszka Paucelenczyk  
 Kierownik Referatu Finansów i Utr. Szkoł

Burmistrz  
*Krzysztof Jędrzejewski*  
 Kierownik Urzędu

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 856,00	3 146,39	28,98%
		<i>dotądki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>		3 146,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 416,00	333 710,86	48,62%
		<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		212 109,20	
		<i>wynagrodzenie osobowe administracji</i>		16 371,24	
		<i>wynagrodzenie osobowe obsługi</i>		105 230,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 024,00	49 989,22	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 536,00	66 303,34	52,40%
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń</i>		57 755,18	
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne od 13 pensji</i>		8 548,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 130,00	8 577,10	47,31%
		<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		7 485,50	
		<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		1 091,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 384,00	10 489,55	36,96%
		<i>materiały biurowe</i>		704,55	
		<i>materiały gospodarcze ( etylina do kosiarki, materiały naprawcze, części zamienne)</i>		502,21	
		<i>środki czystości</i>		1 172,10	
		<i>zakup akcesoriów komputerowych i licencji</i>		843,76	
		<i>prenumerata dzienników i czasopism</i>		751,80	
		<i>zakup opału (węgiel)- Przedszkole w Zaborowie</i>		3 577,34	
		<i>zakup sprzętu komputerowego</i>		2 379,00	
		<i>zakup wyposażenia ( czajnik elektryczny, wycieraczki antypoślizgowe, świetlówki)</i>		518,79	
		<i>zakup zabawek i materiałów dekoracyjnych</i>		40,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	934,29	66,74%
		<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		934,29	
	4260	Zakup energii	5 600,00	2 086,53	37,26%
		<i>zakup energii</i>		1 903,13	
		<i>zakup wody</i>		183,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	178,00	12,71%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		178,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	40 627,92	61,09%
		<i>wywóz nieczystości</i>		679,85	
		<i>pro wizja bankowa</i>		157,20	
		<i>prze glądy Ppoż i prze glądy kominiarskie</i>		56,00	
		<i>opłaty pocztowe</i>		58,36	
		<i>obsługa informatyczna</i>		492,00	
		<i>wyżywienie dzieci przedszkolnych</i>		39 184,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 086,00	2 544,60	50,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	10,00	2,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	544,00	45,33%
		<i>kompleksowe ubezpieczenie budynku</i>		544,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 230,00	33 930,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 316,00	233,60	10,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,40	9,88%

			<i>materiały biurowe, papirnicze, edukacyjne</i>		49,40	
		4410	Delegacje krajowe służbowe	216,00	44,20	20,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	140,00	8,75%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty)</i>		140,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 050 278,00</b>	<b>553 305,40</b>	<b>52,68%</b>

## 6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

### Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 117 798,00	1 082 755,57	51,13%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 355,00	25 046,07	25,73%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	97 355,00	25 046,07	25,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	180 703,75	45,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	180 703,75	45,18%
	85204		Rodziny zastępcze	8 360,00	3 867,02	46,26%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	8 360,00	3 867,02	46,26%
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	12 499,55	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 317,00	1 798,65	41,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	255,90	41,61%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 068,00	10 445,00	41,67%
	85213		Składki na ubezpiecz. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	30 100,00	19 342,70	64,26%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 100,00	19 342,70	64,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	330 000,00	207 098,22	62,76%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	207 098,22	62,76%
			<i>zasiłki celowe</i>		9 678,70	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		12 928,00	
			<i>pogrzeby</i>		594,00	
			<i>zdarzenia losowe</i>		2 000,00	
			<i>zasiłki na leki</i>		8 692,13	
			<i>zasiłki okresowe</i>		173 205,39	
	85216		Zasiłki stałe	296 000,00	221 662,96	74,89%
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	221 662,96	74,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 025,00	262 839,22	50,25%

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	437,00	436,93	99,98%
	2917				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 320,00	158 484,48	46,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 458,00	26 377,90	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 629,00	31 405,40	50,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 181,00	3 948,03	48,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 190,83	30,01%
		publikacje książkowe		502,80	
		drobne materiały		100,00	
		drobne wyposażenie		108,03	
		zakup mebli		1 480,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	163,00	54,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 764,00	29 068,53	45,59%
		provizje bankowe		567,60	
		wywóz nieczystości		310,50	
		opłaty pocztowe		679,33	
		obsługa prawna		3 610,00	
		usługi transportowe		6 316,00	
		koszt użytkowania pomieszczeń		6 560,00	
		znaczk		5 396,85	
		usługi informatyczne		2 312,40	
		różne opłaty		16,22	
		dzierżawa urządzeń telekom.		210,06	
		wykonanie pieczętek		391,00	
		odbitki ksero		1 892,92	
		gwarancja programu SIGID		498,15	
		nadzór nad programem do świadczeń		129,15	
		zestaw kwalifikowalny		178,35	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 336,00	1 858,98	55,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	411,60	67,08%
		delegacje pracowników		411,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 110,54	67,08%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czi.korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 383,00	65,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 958,00	83 453,68	36,13%
	3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 055,00	12 259,68	42,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 603,00	71 194,00	42,23%
	85295	Pozostała działalność	172 000,00	66 242,40	38,51%
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	66 242,40	39,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 117 798,00</b>	<b>1 082 755,57</b>	<b>51,13%</b>

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 026 965,00	1 709 094,98	56,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 000,00	1 689 232,91	56,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 970,00	1 642 557,42	56,43%
			<i>świadczenia rodzinne</i>		839 078,40	
			<i>składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe</i>		77 664,45	
			<i>jednorazowa zapom. z tyt.urodz.dziecka</i>		25 000,00	
			<i>zasłek dla opiekuna</i>		60 372,00	
			<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>		287 680,00	
			<i>fundusz alimentacyjny</i>		352 762,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	24 840,00	47,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 079,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	4 979,86	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	216,71	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	639,05	25,74%
			<i>papier ksero</i>		226,06	
			<i>zakup mebli</i>		370,00	
			<i>druki</i>		42,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 445,82	57,25%
			<i>opłaty bankowe</i>		1 091,60	
			<i>opłaty pocztowe</i>		143,40	
			<i>usługi informatyczne</i>		578,10	
			<i>wznowienie licencji</i>		541,20	
			<i>nadzór nad programem świad.rodz.</i>		774,90	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
			<i>znaczki</i>		569,30	
			<i>odbitki ksero</i>		1 742,07	
			<i>koszty użytkowania pomieszczeń</i>		1 640,00	
			<i>obsługa prawna</i>		1 805,00	
			<i>usługi transportowe</i>		0,00	
			<i>wywóz nieczystości</i>		62,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	472,41	36,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	93,60	23,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 230,68	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	67,80%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	21 300,00	16 016,40	75,19%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 300,00	16 016,40	75,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 458,00	3 433,67	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	3 407,00	3 406,67	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	27,00	52,94%
		zakup papieru ksero		27,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 207,00</b>	<b>412,00</b>	<b>34,13%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	12,00	12,37%
		<i>papier ksero</i>		12,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 026 965,00</b>	<b>1 709 094,98</b>	<b>56,46%</b>

### III. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie należy wyodrębnić dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, w szczególności dochody i wydatki o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 74,23 % planu i wyniosły 148 461,25 zł.

Z powyższych środków na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 119 203,07 zł. Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ścinawa, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VI/28/15 w dniu 26 lutego 2015 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i przeznaczone w szczególności na:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków - 31 766,31 zł,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 27 628,27 zł,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - 31 054,49 zł,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych - 28 754,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zostały zlikwidowane między innymi gminne fundusze ochrony środowiska. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska obecnie stanowią dochody budżetu Gminy. Wpływy, o których mowa powyżej znajdują się w rozdziale 90019.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 32 581,86 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Powyższe środki pokryły w części wydatki związane z:

- propagowaniem działań proekologicznych – zakup nagród do konkursu „Tydzień czystości wód”,
- kampanią edukacyjną - podnoszeniem świadomości w ramach edukacji ekologicznej (mobilne centrum informacyjno-edukacyjne tzw.autobus energetyczny),
- przedsięwzięciami związanymi z gospodarką odpadami – selektywna zbiórka odpadów,
- przeciwdziałaniem w powstawaniu dzikich wysypisk śmieci,
- usuwaniem dzikich wysypisk śmieci,
- wspomaganiem badań stanu środowiska – monitoring składowisk.

Na dzień 30 czerwca 2015 rok dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 53,98% planu i wynosił 715 631,35 zł. Z powyższych środków wydatkowano kwotę 385 918,78 zł. Wydatki te związane były wyłącznie z gospodarką odpadami na terenie Miasta i Gminy i przeznaczone między innymi na:

- odbiór, transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Ścinawa 275 342,19 zł,
- zakup usług pozostałych 6 557,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 920,29 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej - 1 079,15 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników - 1 227,55 zł,
- świadczenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97 491,85 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 300,00 zł.

#### IV. PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA/DEFICYT, ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan przychodów wynosił 1 535 394,93 zł, z tego wykonanie to kwota 496 294,98 zł, którą stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.06.2015 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 1 685 121,09 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku spłacono raty pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 69 210,36 zł, z tego:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	21 440,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	15 955,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 810,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 550,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	10 662,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	7 792,86 zł
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	<b>69 210,36 zł</b>

oraz wykupiono obligacje na kwotę 300 000,00 zł, z tego:

Obligacje PKO BP S.A. z 2014 r.	300 000,00 zł
<b>RAZEM OBLIGACJE</b>	<b>300 000,00 zł</b>

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2015 roku wynosi ogółem 14 988 028,65 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji to 14 951 427,48 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	150 080,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	143 595,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	61 290,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	58 950,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	95 962,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	54 549,98 zł
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	<b>564 427,48 zł</b>

Obligacje PKO BP S.A. z 2013 r.	11 980 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2014 r.	2 407 000,00 zł
<b>RAZEM OBLIGACJE</b>	<b>14 387 000,00 zł</b>

Pozostała kwota zobowiązań 36 601,17 zł dotyczy zawartych umów, których płatność została rozłożona na raty (31 757,10 zł) oraz zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego (4 844,07 zł).

#### V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

##### Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 30 czerwca 2015 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 30 czerwca 2015 roku z planowanej kwoty przychodów 3 251 428,25 zł uzyskał kwotę 2 080 771,40 zł, co stanowi 63,99 % planu.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 894 626,84 zł, czyli 58,27% planowanej kwoty.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 3 do Zarządzenia. Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży stwierdzamy, że Zakład osiągnął wynik dodatni na wszystkich typach działalności.

Z up. B U R M I S T R Z A  
*Paulienka*  
Aniela Paszkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów i Budu

B U R M I S T R Z  
*K. S. S.*  
Kierownik Referatu

**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU ZA I POŁOWĘ 2015 ROKU**


Z up. BURMISTRZA  
*Paulina*  
Agnieszka Paschke  
Kierownik Biura i Inicjatyw Budżetu

BURMISTRZ  
*Kaszyński*  
Krzysztof Kaszyński

## Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 30.06.2015 roku

Treść	-\$	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	X	31 554 660	16 325 848	52%
dochody bieżące	X	28 376 285	15 798 387	56%
dochody majątkowe	X	3 178 375	527 461	17%
Wydatki ogółem, z tego:	X	32 651 634	14 640 727	45%
wydatki bieżące	X	26 937 769	13 348 886	50%
wydatki majątkowe	X	5 713 865	1 291 841	23%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	X	-1 096 974	1 685 121	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	X	1 438 516	2 449 501	170%

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Ścinawa  
 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa  
 ul. Wolności 100  
 53-600 Ścinawa

BURMISTRZ  


## Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody					31 554 660,02	16 325 848,12	51,74	
010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 274 386,83	357 869,83	28,08	
01008 - Melioracje wodne					30 000,00	0,00	0,00	
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					30 000,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące					30 000,00	0,00	0,00	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					886 517,00	0,00	0,00	
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					16 260,00	0,00	0,00	
6297 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					870 257,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe					886 517,00	0,00	0,00	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					870 257,00	0,00	0,00	
01095 - Pozostała działalność					357 869,83	357 869,83	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					357 869,83	357 869,83	100,00	
Dochody bieżące					357 869,83	357 869,83	100,00	
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>864 600,00</b>	<b>9 200,93</b>	<b>1,06</b>	
60014 - Drogi publiczne powiatowe					860 000,00	0,00	0,00	
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					860 000,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe					860 000,00	0,00	0,00	
60016 - Drogi publiczne gminne					4 600,00	9 200,93	200,02	

Z up. BURMISTRZA

*Paulina Krawiec*  
 Kierownik Biura Finansów i Budżetu

BURMISTRZ  
*K. S. Lina*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		[2]		[3]		[4]	
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr
				4 000,00	3 937,74	4 000,00	3 937,74	4 000,00	3 937,74	98,44	98,44
				600,00	0,19	600,00	0,19	600,00	0,19	0,03	0,03
				0,00	5 263,00	0,00	5 263,00	0,00	5 263,00	-	-
				4 600,00	9 200,93	4 600,00	9 200,93	4 600,00	9 200,93	200,02	200,02
				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-
				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-
				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-
				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-
				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-
				649 999,00	338 656,08	649 999,00	338 656,08	649 999,00	338 656,08	52,10	52,10
				649 999,00	338 656,08	649 999,00	338 656,08	649 999,00	338 656,08	52,10	52,10
				95 000,00	101 497,58	95 000,00	101 497,58	95 000,00	101 497,58	106,84	106,84
				78 000,00	43 693,24	78 000,00	43 693,24	78 000,00	43 693,24	56,02	56,02
				441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	100,00	100,00
				472 812,00	191 336,79	472 812,00	191 336,79	472 812,00	191 336,79	40,47	40,47
				3 500,00	1 441,47	3 500,00	1 441,47	3 500,00	1 441,47	41,18	41,18
				246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	100,00	100,00
				176 746,00	146 878,29	176 746,00	146 878,29	176 746,00	146 878,29	83,10	83,10
				473 253,00	191 777,79	473 253,00	191 777,79	473 253,00	191 777,79	40,52	40,52
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				176 300,00	89 871,82	176 300,00	89 871,82	176 300,00	89 871,82	50,98	50,98
				115 300,00	62 092,30	115 300,00	62 092,30	115 300,00	62 092,30	53,85	53,85
				115 300,00	62 083,00	115 300,00	62 083,00	115 300,00	62 083,00	53,84	53,84

*Handwritten signature and date:*  
 2019-02-22  
*[Signature]*

*Handwritten signature and date:*  
 2019-02-22  
*[Signature]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	9,30	-	-
Dochody bieżące					115 300,00	62 092,30	53,85	
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				61 000,00	27 779,52	45,54	
0750	- Dochody 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				43 000,00	16 670,00	38,77	
0920	- Pozostałe odsetki				0,00	0,00	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów				18 000,00	11 109,52	61,72	
Dochody bieżące					61 000,00	27 779,52	45,54	
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				37 373,00	36 491,00	97,64	
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 764,00	882,00	50,00	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 764,00	882,00	50,00	
Dochody bieżące					1 764,00	882,00	50,00	
75107	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				35 609,00	35 609,00	100,00	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				35 609,00	35 609,00	100,00	
Dochody bieżące					35 609,00	35 609,00	100,00	
752	- Obrona narodowa				300,00	300,00	100,00	
75212	- Pozostałe wydatki obronne				300,00	300,00	100,00	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				300,00	300,00	100,00	
Dochody bieżące					300,00	300,00	100,00	
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 797,06	179,71	
75412	- Ochotnicze strażne pożarne				0,00	797,06	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów				0,00	797,06	-	
Dochody bieżące					0,00	797,06	-	
75414	- Obrona cywilna				1 000,00	1 000,00	100,00	

URZĄD BURMISTRZA

Towarzystwo

Urząd Burmistrza

Katowice, ul. Piłsudskiego 10

BURMISTRZ

Koszycki

Zygmunt Koszycki

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Dochody bieżące				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 188 133,78	6 568 154,35	49,80		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 800,00	10 517,75	34,15		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			30 000,00	10 506,03	35,02		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			800,00	11,72	1,47		
Dochody bieżące				30 800,00	10 517,75	34,15		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 697 336,00	1 290 025,24	47,83		
0310	Podatek od nieruchomości			2 510 848,00	1 198 878,14	47,75		
0320	Podatek rolny			133 219,00	63 931,50	47,99		
0330	Podatek leśny			45 431,00	22 667,00	49,89		
0340	Podatek od środków transportowych			3 838,00	2 791,00	72,72		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0,00	485,00	-		
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	69,60	-		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000,00	1 203,00	30,07		
Dochody bieżące				2 697 336,00	1 290 025,24	47,83		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 249 959,78	1 400 239,91	62,23		
0310	Podatek od nieruchomości			1 000 000,00	694 397,77	69,44		
0320	Podatek rolny			874 424,78	485 113,11	55,48		
0330	Podatek leśny			1 618,00	2 023,00	125,03		
0340	Podatek od środków transportowych			97 357,00	39 739,90	40,82		
0360	Podatek od spadków i darowizn			30 000,00	10 524,00	35,08		
0370	Opłata od posiadania psów			560,00	256,00	45,71		
0430	Wpływy z opłaty targowej			20 000,00	7 962,00	39,81		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			200 000,00	138 850,20	69,43		
0690	Wpływy z różnych opłat			6 000,00	6 644,59	110,74		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3]/[2]	%	[4]
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00		14 729,34			73,65	
		Dochody bieżące			2 249 959,78		1 400 239,91			62,23	
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 564 772,00		881 360,63			56,33	
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej			32 000,00		12 475,00			38,98	
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			200 000,00		148 461,25			74,23	
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 325 772,00		715 631,35			53,98	
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0,00		303,00			-	
0690	-	Wpływy z różnych opłat			7 000,00		4 282,21			61,17	
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00		207,82			-	
		Dochody bieżące			1 564 772,00		881 360,63			56,33	
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 645 266,00		2 986 010,82			44,93	
0010	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych			6 585 266,00		2 954 383,00			44,86	
0020	-	Podatek dochodowy od osób prawnych			60 000,00		31 627,82			52,71	
		Dochody bieżące			6 645 266,00		2 986 010,82			44,93	
<b>758</b>	-	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>9 446 155,00</b>		<b>5 628 847,74</b>			<b>59,59</b>	
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 409 846,00		3 329 136,00			61,54	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 409 846,00		3 329 136,00			61,54	
		Dochody bieżące			5 409 846,00		3 329 136,00			61,54	
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 461 901,00		1 730 952,00			50,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 461 901,00		1 730 952,00			50,00	
		Dochody bieżące			3 461 901,00		1 730 952,00			50,00	
75814	-	Różne rozliczenia finansowe			501 990,00		532 549,74			106,09	
0920	-	Pozostałe odsetki			15 000,00		8 006,74			53,38	
8510	-	Wpływy z różnych rozliczeń			486 990,00		524 543,00			107,71	
		Dochody bieżące			501 990,00		532 549,74			106,09	

BYLIŚCIA

ZŁOBIŃSKA

*[Signature]*

*[Signature]*  
Kierownik Biura  
Kierownik Finansów i Licencji

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3]/[2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
75831					72 418,00	36 210,00	50,00	
	2920				72 418,00	36 210,00	50,00	
					72 418,00	36 210,00	50,00	
					<b>855 137,42</b>	<b>448 650,00</b>	<b>52,47</b>	
801	Oświata i wychowanie				65 884,18	57 321,07	87,00	
	80101	Szkoły podstawowe			12 908,00	1 132,00	8,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	2 925,00	58,50	
	0750	Dochody 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			14 000,00	8 139,55	58,14	
	0830	Wpływy z usług			500,00	103,16	20,63	
	0920	Pozostałe odsetki			0,00	11 640,00	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			700,00	596,00	85,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			27 650,50	27 650,50	100,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 125,68	5 134,86	100,18	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			65 884,18	57 321,07	87,00	
		Dochody bieżące			27 650,50	27 650,50	100,00	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			145 122,00	72 558,00	50,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			145 122,00	72 558,00	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			145 122,00	72 558,00	50,00	
		Dochody bieżące			145 122,00	72 558,00	50,00	
	80104	Przedszkola			319 821,84	160 215,47	50,10	
	0830	Wpływy z usług			60 000,00	40 386,50	67,31	
	0920	Pozostałe odsetki			300,00	21,13	7,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	66,00	22,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			218 956,00	109 476,00	50,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			40 265,84	10 265,84	25,50	

ZŁP.3 GRMISZCZA

*[Signature]*  
Kierownik Wydziału Finansów

ZŁP.3 GRMISZCZA  
*[Signature]*  
Kierownik Wydziału Finansów

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
Dochody bieżące				319 821,84	160 215,47	50,10		
80110	-	Gimnazja		24 309,40	20 088,98	82,64		
0690	-	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00		
0750	-	Dochody 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		5 000,00	2 283,00	45,66		
0830	-	Wpływy z usług		12 000,00	6 895,38	57,46		
0920	-	Pozostałe odsetki		0,00	26,20	-		
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		7 209,40	10 884,40	150,98		
Dochody bieżące				24 309,40	20 088,98	82,64		
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		300 000,00	138 466,48	46,16		
0830	-	Wpływy z usług		300 000,00	138 466,48	46,16		
Dochody bieżące				300 000,00	138 466,48	46,16		
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>5 966,50</b>	<b>-</b>		
85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 966,50	-		
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 966,50	-		
Dochody bieżące				0,00	5 966,50	-		
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 948 233,80</b>	<b>2 328 960,83</b>	<b>58,99</b>		
85202	-	Domy pomocy społecznej		30 000,00	15 367,20	51,22		
0830	-	Wpływy z usług		30 000,00	15 367,20	51,22		
Dochody bieżące				30 000,00	15 367,20	51,22		
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 122,80	1 724 456,36	56,63		
0920	-	Pozostałe odsetki		600,00	685,80	114,30		
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		4 700,00	5 819,17	123,81		
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 001 000,00	1 699 900,00	56,64		
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 822,80	18 051,39	46,50		

Załącznik nr 2  
*Patrycja*  
 Zarząd Powiatu

BURMISTRZ  
*Krzysztof*  
 Burmistrz

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		Dochody bieżące	3 045 122,80	1 724 456,36	56,63
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	51 400,00	36 300,00	70,62
2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	16 400,00	77,00
2030		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100,00	19 900,00	66,11
		Dochody bieżące	51 400,00	36 300,00	70,62
85214		- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	182 800,00	76,17
2030		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	182 800,00	76,17
		Dochody bieżące	240 000,00	182 800,00	76,17
85215		- Dodatki mieszkaniowe	1 046,00	944,00	90,25
2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046,00	944,00	90,25
		Dochody bieżące	1 046,00	944,00	90,25
85216		- Zasiłki stałe	296 900,00	226 236,00	76,20
0970		- Wpływy z różnych dochodów	900,00	636,00	70,67
2030		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00	225 600,00	76,22
		Dochody bieżące	296 900,00	226 236,00	76,20
85219		- Ośrodki pomocy społecznej	165 658,00	84 660,23	51,11
0920		- Pozostałe odsetki	800,00	202,23	25,28
2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 458,00	3 458,00	100,00
2030		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 400,00	81 000,00	50,19
		Dochody bieżące	165 658,00	84 660,23	51,11
85228		- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	15 630,60	65,13
0830		- Wpływy z usług	24 000,00	15 630,60	65,13
		Dochody bieżące	24 000,00	15 630,60	65,13

BURMISTRZ

*[Podpis]*

Anna Piłkiewicz  
 Amelita Pochładowska  
 Centrum Pomocy Społecznej i Edukacji

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec		Wykonanie na	
				okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3] / [2]
				[1]	[3]	[4]	[4]
85295	-	Pozostała działalność		94 107,00	42 566,44	45,23	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		900,00	2 522,44	280,27	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 207,00	744,00	61,64	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		92 000,00	39 300,00	42,72	
		Dochody bieżące		94 107,00	42 566,44	45,23	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		122 638,00	122 638,00	100,00	
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów		122 638,00	122 638,00	100,00	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		122 638,00	122 638,00	100,00	
		Dochody bieżące		122 638,00	122 638,00	100,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 798,19	32 760,96	106,37	
90002	-	Gospodarka odpadami		0,00	179,10	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	179,10	-	
		Dochody bieżące		0,00	179,10	-	
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 798,19	32 581,86	105,79	
0690	-	Wpływy z różnych opłat		30 798,19	32 581,86	105,79	
		Dochody bieżące		30 798,19	32 581,86	105,79	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		322 922,00	0,00	0,00	
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		322 922,00	0,00	0,00	
6307	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		322 922,00	0,00	0,00	
		Dochody majątkowe		322 922,00	0,00	0,00	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		322 922,00	0,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna		635 683,00	335 683,02	52,81	
92601	-	Obiekty sportowe		635 683,00	335 683,00	52,81	
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	0,00	

ZUP BURMISTRZA

*Paulina...*  
 Agencja Finansowa...

BURMISTRZA

*...*  
 Burmistrz

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
6307	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			335 683,00	-	335 683,00	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>			635 683,00	335 683,00	52.81	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			335 683,00	335 683,00	100,00	
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,02		
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,02		
		<b>Dochody bieżące</b>			0,00	0,02		

Z up. BURMISTRZA

*Paulina Wójcik*  
 A. Paulina Wójcik  
 Kierownik Referatu Finansowo-Budowlany

BURMISTRZ

*Krzysztof Gajda*

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
<b>Dochody</b>							
Dochody bieżące		31 554 660,02		16 325 848,12		51,74	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 376 285,02		15 798 387,33		55,67	
Dochody majątkowe		3 178 375,00		527 460,79		16,60	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 528 862,00		335 683,00		21,96	

BURMISTRZ

*Kosyga*  
Kierownik Urzędu

Z up. B. BURMISTRZA

*Pawlowski*

Agenciura Rozwoju  
Kierownik Referatu Finansów i Budownictwa



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	[4]
							%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 543,17	1 543,17	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 588,78	1 588,78	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki				350 852,77	350 852,77	100,00	100,00
	Wydatki bieżące				450 563,83	404 216,83	89,71	
	wydatki jednostek budżetowych,				357 869,83	357 869,83	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 885,11	3 885,11	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				353 984,72	353 984,72	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				92 694,00	46 347,00	50,00	50,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 485 354,78</b>	<b>21 315,41</b>	<b>1,44</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy				175 583,07	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				175 583,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				175 583,07	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,				175 583,07	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				175 583,07	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe				207,50	207,50	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki				207,50	207,50	100,00	100,00
	Wydatki bieżące				207,50	207,50	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				207,50	207,50	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				207,50	207,50	100,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				6 081,80	6 081,80	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki				6 081,80	6 081,80	100,00	100,00
	Wydatki bieżące				6 081,80	6 081,80	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				6 081,80	6 081,80	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 081,80	6 081,80	100,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				863 828,18	3 482,41	0,40	0,40
4430	Różne opłaty i składki				3 828,18	3 482,41	90,97	90,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				860 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Krzysztof Góralczyk

Z up. B. BURMISTRZA  
Powiatu Lubuskiego

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
				Wydutki bieżące	3 828,18	3 482,41		90,97
				wydutki jednostek budżetowych,	3 828,18	3 482,41		90,97
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 828,18	3 482,41		90,97
				Wydutki majątkowe	860 000,00	0,00		0,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00	0,00		0,00
60016				- Drogi publiczne gminne	439 654,23	11 543,70		2,63
4170				- Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	270,75		0,30
4270				- Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00		0,00
4300				- Zakup usług pozostałych	74 654,23	11 272,95		15,10
6050				- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00		0,00
				Wydutki bieżące	269 654,23	11 543,70		4,28
				wydutki jednostek budżetowych,	269 654,23	11 543,70		4,28
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00		0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 654,23	11 543,70		4,36
				Wydutki majątkowe	170 000,00	0,00		0,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00		0,00
630				- Turystyka	100 000,00	0,00		0,00
63095				- Pozostała działalność	100 000,00	0,00		0,00
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00		0,00
6050				- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00		0,00
				Wydutki bieżące	20 000,00	0,00		0,00
				wydutki jednostek budżetowych,	20 000,00	0,00		0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	0,00		0,00
				Wydutki majątkowe	80 000,00	0,00		0,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00		0,00
700				- Gospodarka mieszkaniowa	589 941,00	258 842,42		43,88
70005				- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 660,00	238 848,89		44,10

Z up. BURMISTRZA  
*[Signature]*  
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
4270	-	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		132 589,00	38 621,32	38 621,32	29,13	29,13
4400	-	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		103 000,00	33 236,03	33 236,03	32,27	32,27
4430	-	Różne opłaty i składki		11 600,00	6 575,24	6 575,24	56,68	56,68
4480	-	Podatek od nieruchomości		14 000,00	13 923,00	13 923,00	99,45	99,45
4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	817,54	817,54	81,75	81,75
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)		108 740,00	31 790,00	31 790,00	29,23	29,23
4580	-	Pozostałe odsetki		21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000,00	52 959,00	52 959,00	88,27	88,27
4600	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 000,00	10 926,76	10 926,76	57,51	57,51
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące		491 660,00	188 848,89	188 848,89	38,41	38,41
		wydatki jednostek budżetowych,		491 660,00	188 848,89	188 848,89	38,41	38,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		491 660,00	188 848,89	188 848,89	38,41	38,41
		Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
70095	-	Pozostała działalność		48 281,00	19 993,53	19 993,53	41,41	41,41
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 891,00	622,68	622,68	32,93	32,93
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		11 168,00	6 209,64	6 209,64	55,60	55,60
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		10 827,70	7 489,90	7 489,90	69,17	69,17
4260	-	Zakup energii		7 400,00	3 739,81	3 739,81	50,54	50,54
4300	-	Zakup usług pozostałych		16 294,30	1 671,50	1 671,50	10,26	10,26
4430	-	Różne opłaty i składki		700,00	260,00	260,00	37,14	37,14
		Wydatki bieżące		48 281,00	19 993,53	19 993,53	41,41	41,41
		wydatki jednostek budżetowych,		48 281,00	19 993,53	19 993,53	41,41	41,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 059,00	6 832,32	6 832,32	52,32	52,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 222,00	13 161,21	13 161,21	37,37	37,37
710	-	Działalność usługowa		102 000,00	42 645,75	42 645,75	41,81	41,81
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego A		101 000,00	42 645,75	42 645,75	42,22	42,22

BURMISTRZ

*[Podpis]*

*[Podpis]*

Archiwizacja  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
							%	
4300	- Zakup usług pozostałych				101 000,00	42 645,75	42,22	42,22
	Wydatki bieżące				101 000,00	42 645,75	42,22	42,22
	wydatki jednostek budżetowych,				101 000,00	42 645,75	42,22	42,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				101 000,00	42 645,75	42,22	42,22
71035	- Cmentarze				1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wydatki bieżące				1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,				1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>				<b>4 013 265,00</b>	<b>1 650 551,90</b>	<b>41,13</b>	<b>41,13</b>
75011	- Urzędy wojewódzkie				115 300,00	62 083,00	53,84	53,84
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 300,00	52 392,00	53,85	53,85
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				15 500,00	8 346,00	53,85	53,85
4120	- Składki na Fundusz Pracy				2 500,00	1 345,00	53,80	53,80
	Wydatki bieżące				115 300,00	62 083,00	53,84	53,84
	wydatki jednostek budżetowych,				115 300,00	62 083,00	53,84	53,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				115 300,00	62 083,00	53,84	53,84
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				186 000,00	83 447,81	44,86	44,86
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				162 500,00	78 065,42	48,04	48,04
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	2 685,22	22,38	22,38
4300	- Zakup usług pozostałych				9 625,00	2 697,17	28,02	28,02
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00	0,00	0,00	0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				875,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				186 000,00	83 447,81	44,86	44,86
	wydatki jednostek budżetowych,				23 500,00	5 382,39	22,90	22,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				23 500,00	5 382,39	22,90	22,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				162 500,00	78 065,42	48,04	48,04

*Bożena Gajda*  
Kierownik Biura

*Bożena Gajda*  
Kierownik Biura

*Bożena Gajda*  
Kierownik Biura

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3]/[2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
75023					3 415 247,00	1 439 910,33	42,16	
3020					4 000,00	170,00	4,25	
4010					1 600 500,15	790 335,71	49,38	
4040					125 409,85	125 409,85	100,00	
4110					295 620,00	140 548,86	47,54	
4120					42 470,00	14 984,24	35,28	
4140					38 800,00	26 291,00	67,76	
4210					138 856,04	99 248,29	71,48	
4240					800,00	433,04	54,13	
4260					34 000,00	15 539,62	45,70	
4280					4 000,00	1 678,00	41,95	
4300					219 000,00	126 803,83	57,90	
4360					38 000,00	19 820,48	52,16	
4410					30 000,00	8 262,91	27,54	
4420					8 000,00	0,00	0,00	
4430					18 000,00	17 219,74	95,67	
4440					38 000,00	28 450,00	74,87	
4610					1 400,00	165,20	11,80	
4700					10 000,00	5 605,10	56,05	
6050					750 000,00	553,50	0,07	
6060					18 390,96	18 390,96	100,00	
					2 646 856,04	1 420 965,87	53,69	
					2 642 856,04	1 420 795,87	53,76	
					2 064 000,00	1 071 278,66	51,90	
					578 856,04	349 517,21	60,38	
					4 000,00	170,00	4,25	
					768 390,96	18 944,46	2,47	
					768 390,96	18 944,46	2,47	
75095					296 718,00	65 110,76	21,94	

ZD. BURMISTRZA  
*Janina*  
 Anna W. Posobieniec  
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr.spr	[3] / [2]	[4]
					[2]	[3]	%	[4]
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 076,00	240,00	22,30	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 866,19	23 676,87	49,46	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 443,81	4 443,81	100,00	
4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			10 000,00	4 560,30	45,60	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 231,00	5 468,41	44,71	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			1 185,00	313,68	26,47	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			18 840,00	8 428,19	44,74	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			188 676,00	10 579,50	5,61	
4430	-	Różne opłaty i składki			7 400,00	7 400,00	100,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>296 718,00</b>	<b>65 110,76</b>	<b>21,94</b>	
		wydatki jednostek budżetowych,			295 642,00	64 870,76	21,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			94 566,00	46 891,26	49,59	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			201 076,00	17 979,50	8,94	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 076,00	240,00	22,30	
<b>751</b>	-	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>37 373,00</b>	<b>36 373,00</b>	<b>97,32</b>	
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 764,00	764,00	43,31	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			834,50	0,00	0,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,05	0,00	0,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			20,45	0,00	0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			764,00	764,00	100,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>43,31</b>	
		wydatki jednostek budżetowych,			1 764,00	764,00	43,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			764,00	764,00	100,00	
75107	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			35 609,00	35 609,00	100,00	
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			19 694,39	19 694,39	100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 392,13	1 392,13	100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			137,45	137,45	100,00	

ZAD. BUDŻETOWY  
**POWOLANIE W**

Jerzykiewicz  
 Kierownik Biura Przewodniczącego

*[Signature]*  
 Kierownik Biura Przewodniczącego



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
4270	-	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	693,00	11,55	11,55	11,55
4300	-	Zakup usług pozostałych		20 000,00	8 011,12	40,06	40,06	40,06
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00	132,84	33,21	33,21	33,21
4430	-	Różne opłaty i składki		25 000,00	5 429,50	21,72	21,72	21,72
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>288 248,00</b>	<b>90 633,02</b>	<b>31,44</b>	<b>31,44</b>	<b>31,44</b>
wydatki jednostek budżetowych,				248 248,00	72 663,09	29,27	29,27	29,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				39 000,00	16 835,72	43,17	43,17	43,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				209 248,00	55 827,37	26,68	26,68	26,68
dotacje na zadania bieżące				15 000,00	3 054,60	20,36	20,36	20,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				25 000,00	14 915,33	59,66	59,66	59,66
75414	-	Obrona cywilna		8 900,00	4 628,53	52,01	52,01	52,01
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 208,90	48,36	48,36	48,36
4300	-	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 219,63	53,66	53,66	53,66
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00	200,00	50,00	50,00	50,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 900,00</b>	<b>4 628,53</b>	<b>52,01</b>	<b>52,01</b>	<b>52,01</b>
wydatki jednostek budżetowych,				8 900,00	4 628,53	52,01	52,01	52,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				8 900,00	4 628,53	52,01	52,01	52,01
75495	-	Pozostała działalność		13 000,00	8 000,00	61,54	61,54	61,54
2320	-	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>13 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>61,54</b>	<b>61,54</b>	<b>61,54</b>
wydatki jednostek budżetowych,				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące				8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>757</b>	-	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>566 786,00</b>	<b>286 777,41</b>	<b>50,60</b>	<b>50,60</b>	<b>50,60</b>
75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		566 786,00	286 777,41	50,60	50,60	50,60

Zup. B U R M I S T R Z A  
 JOURNAL  
 Aczelnika Powiatowej  
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

B U R M I S T R Z  
 [Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec	Wykonanie na	%	
					okresu spr.	koniec okr spr		
					[2]	[3]		[4]
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					566 786,00	286 777,41	50,60	
Wydanki bieżące					566 786,00	286 777,41	50,60	
obsługa długu					566 786,00	286 777,41	50,60	
<b>758 - Różne rozliczenia</b>					<b>99 524,00</b>	<b>16 063,80</b>	<b>16,14</b>	
75814 - Różne rozliczenia finansowe					16 064,00	16 063,80	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					16 064,00	16 063,80	100,00	
Wydanki bieżące					16 064,00	16 063,80	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					16 064,00	16 063,80	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					16 064,00	16 063,80	100,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					83 460,00	0,00	0,00	
4810 - Rezerwy					83 460,00	0,00	0,00	
Wydanki bieżące					83 460,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych,					83 460,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					83 460,00	0,00	0,00	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>10 417 173,51</b>	<b>5 308 371,36</b>	<b>50,96</b>	
80101 - Szkoły podstawowe					4 472 555,15	2 379 740,64	53,21	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					47 394,00	23 023,08	48,58	
3240 - Stypendia dla uczniów					4 500,00	4 500,00	100,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 805 530,37	1 442 651,17	51,42	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					239 416,00	238 600,83	99,66	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					477 169,23	250 380,93	52,47	
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne					2 494,65	2 494,65	100,00	
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne					440,23	440,23	100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					57 627,90	30 352,39	52,67	
4127 - Składki na Fundusz Pracy					357,45	357,45	100,00	
4129 - Składki na Fundusz Pracy					63,08	63,08	100,00	
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe					18 057,89	18 057,89	100,00	
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe					3 186,70	3 186,70	100,00	

Zup. B. U.P. *Paulina Winiw*  
 J. Kowalska, Podstawowe  
 Kierownik Referatu Finansowy i Budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			148 156,54		68 006,44		45,90		
4217	-	Zakup materiałów i wyposażenia			312,72		0,00		0,00		
4219	-	Zakup materiałów i wyposażenia			55,19		0,00		0,00		
4220	-	Zakup środków żywności			908,00		273,48		30,12		
4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			29 890,00		15 159,65		50,72		
4260	-	Zakup energii			80 150,00		44 171,47		55,11		
4270	-	Zakup usług remontowych			8 375,00		0,00		0,00		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00		1 323,00		22,05		
4300	-	Zakup usług pozostałych			57 675,00		41 433,93		71,84		
4307	-	Zakup usług pozostałych			7 822,72		7 822,72		100,00		
4309	-	Zakup usług pozostałych			1 380,48		1 380,48		100,00		
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			12 100,00		4 703,20		38,87		
4410	-	Podróże służbowe krajowe			3 500,00		878,47		25,10		
4430	-	Różne opłaty i składki			14 601,00		7 065,15		48,39		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			230 891,00		173 168,25		75,00		
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 500,00		246,00		5,47		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00		0,00		0,00		
Wydatki bieżące											
wydatki jednostek budżetowych,											
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,											
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
Wydatki majątkowe											
inwestycje i zakupy inwestycyjne											
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			396 513,00		144 677,43		36,49		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 305,00		1 746,16		40,56		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			214 606,00		81 995,59		38,21		
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 787,00		20 962,58		91,99		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 200,00		16 587,63		45,82		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3]/[2]	[4]
								%	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			5 146,00	1 706,59	33,16		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			84 244,00	4 000,00	4,75		
4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 120,00	0,00	0,00		
4260	-	Zakup energii			7 000,00	4 492,62	64,18		
4270	-	Zakup usług remontowych			750,00	0,00	0,00		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	0,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			2 340,00	1 400,01	59,83		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 715,00	11 786,25	75,00		
		Wydatki bieżące			396 513,00	144 677,43	36,49		
		wydatki jednostek budżetowych,			392 208,00	142 931,27	36,44		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			278 739,00	121 252,39	43,50		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			113 469,00	21 678,88	19,11		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 305,00	1 746,16	40,56		
80104	-	Przedszkola			1 137 962,00	590 973,15	51,93		
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			50 000,00	37 901,35	75,80		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 856,00	3 146,39	28,98		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			686 416,00	333 710,86	48,62		
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 024,00	49 989,22	99,93		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			126 536,00	66 303,34	52,40		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			18 130,00	8 577,10	47,31		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			28 384,00	10 489,55	36,96		
4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 400,00	934,29	66,73		
4260	-	Zakup energii			5 600,00	2 086,53	37,26		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			1 400,00	178,00	12,71		
4300	-	Zakup usług pozostałych			66 500,00	40 627,92	61,09		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			5 086,00	2 544,60	50,03		
4410	-	Podróże służbowe krajowe			400,00	10,00	2,50		
4430	-	Różne opłaty i składki			1 200,00	544,00	45,33		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 230,00	33 930,00	75,02		

Z up. B. G. J. M. S. P. R. E. A.

*[Podpis]*

Archiwum Powiatowe  
Kierownik Archiwum Powiatowego

BYRNISTRZ

*[Podpis]*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				1 097 962,00	590 973,15	53,82				
	wydatki jednostek budżetowych,				1 087 106,00	587 826,76	54,07				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				881 106,00	458 580,52	52,05				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				206 000,00	129 246,24	62,74				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 856,00	3 146,39	28,98				
	Wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	0,00				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja				2 523 327,36	1 311 249,16	51,97				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 250,00	4 157,95	66,53				
3240	Stypendia dla uczniów				5 000,00	4 190,00	83,80				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 461 182,30	751 028,89	51,40				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				137 262,00	137 242,97	99,99				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				272 500,88	149 733,16	54,95				
4120	Składki na Fundusz Pracy				33 422,78	18 058,59	54,03				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	3 728,24	93,21				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61 800,00	24 981,19	40,42				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 709,40	4 257,40	39,75				
4260	Zakup energii				160 000,00	83 758,82	52,35				
4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	260,00	3,71				
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	362,00	10,34				
4300	Zakup usług pozostałych				39 600,00	20 338,73	51,36				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				7 024,00	2 630,95	37,46				
4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	4 238,27	84,77				
4430	Różne opłaty i składki				5 500,00	0,00	0,00				
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				136 376,00	102 282,00	75,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 200,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące				2 358 127,36	1 311 249,16	55,61				

ZŁOŻYŁA: **BOLESLAWA PAWLENIA**

Adriana Białobłota  
Kierownik Biura

BOLESLAWA PAWLENIA  
Kierownik Biura

Dział	Rozdział	Grupa	§	(1)	(2)	(3)	(3) / (2)
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
				wydatki jednostek budżetowych,	2 346 877,36	1 302 901,21	55,52
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 908 367,96	1 059 791,85	55,53
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	438 509,40	243 109,36	55,44
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 250,00	8 347,95	74,20
				Wydatki majątkowe	165 200,00	0,00	0,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 200,00	0,00	0,00
80113				Dowozenie uczniów do szkół	420 000,00	211 508,96	50,36
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	721,50	80,17
4300				Zakup usług pozostałych	419 100,00	210 787,46	50,30
				Wydatki bieżące	420 000,00	211 508,96	50,36
				wydatki jednostek budżetowych,	420 000,00	211 508,96	50,36
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	900,00	721,50	80,17
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 100,00	210 787,46	50,30
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 931,00	9 143,26	41,69
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	129,40	8,63
4300				Zakup usług pozostałych	8 740,00	3 535,01	40,45
4410				Podróże służbowe krajowe	1 346,00	568,58	42,24
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 345,00	4 910,27	47,47
				Wydatki bieżące	21 931,00	9 143,26	41,69
				wydatki jednostek budżetowych,	21 931,00	9 143,26	41,69
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 931,00	9 143,26	41,69
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	632 993,00	286 154,04	45,21
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 403,00	83 488,74	43,85
4040				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 777,76	90,05
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	16 355,45	48,08
4120				Składki na Fundusz Pracy	4 823,00	2 275,21	47,17
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	33 890,00	12 255,93	36,16
4220				Zakup środków żywności	300 000,00	124 874,27	41,62

Zup. B U O P I T A R Z A  
Jawulnia

Agnieszka Paszewska  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu





Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Wydatki bieżące	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			97 355,00	25 046,07	25,73	
		Wydatki bieżące			97 355,00	25 046,07	25,73	
		wydatki jednostek budżetowych,			97 355,00	25 046,07	25,73	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			97 355,00	25 046,07	25,73	
85202	-	Domy pomocy społecznej			400 000,00	180 703,75	45,18	
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			400 000,00	180 703,75	45,18	
		Wydatki bieżące			400 000,00	180 703,75	45,18	
		wydatki jednostek budżetowych,			400 000,00	180 703,75	45,18	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			400 000,00	180 703,75	45,18	
85204	-	Rodziny zastępcze			8 360,00	3 867,02	46,26	
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			8 360,00	3 867,02	46,26	
		Wydatki bieżące			8 360,00	3 867,02	46,26	
		wydatki jednostek budżetowych,			8 360,00	3 867,02	46,26	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 360,00	3 867,02	46,26	
85206	-	Wspieranie rodziny			30 000,00	12 499,55	41,67	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 317,00	1 798,65	41,66	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			615,00	255,90	41,61	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			25 068,00	10 445,00	41,67	
		Wydatki bieżące			30 000,00	12 499,55	41,67	
		wydatki jednostek budżetowych,			30 000,00	12 499,55	41,67	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			30 000,00	12 499,55	41,67	
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 015 193,40	1 695 208,42	56,22	
2910	-	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13 506,98	5 410,41	40,06	
3110	-	Świadczenia społeczne			2 910 970,00	1 642 557,42	56,43	

BURMISTRZ  
 Jolanta Wójcik

Kierownik Referatu Finansowy, Budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec		Wykonanie na	
				okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3] / [2]
				[1]	[3]	%	
				[1]	[3]	[4]	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 320,00	24 840,00	47,48	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 080,00	4 079,36	99,98	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 712,00	4 979,86	51,28	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		435,00	216,71	49,82	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		2 483,00	639,05	25,74	
4300	-	Zakup usług pozostałych		16 500,00	9 445,82	57,25	
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	472,41	36,34	
4410	-	Podróże służbowe krajowe		400,00	93,60	23,40	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00	1 230,68	68,37	
4580	-	Pozostałe odsetki		686,42	565,10	82,33	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	678,00	67,80	
Wydatki bieżące				3 015 193,40	1 695 208,42	56,22	
wydatki jednostek budżetowych,				104 223,40	52 651,00	50,52	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				66 547,00	34 115,93	51,27	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				37 676,40	18 535,07	49,20	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 910 970,00	1 642 557,42	56,43	
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		51 400,00	35 359,10	68,79	
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 400,00	35 359,10	68,79	
Wydatki bieżące				51 400,00	35 359,10	68,79	
wydatki jednostek budżetowych,				51 400,00	35 359,10	68,79	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				51 400,00	35 359,10	68,79	
85214	-	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		330 000,00	207 098,22	62,76	
3110	-	Świadczenia społeczne		330 000,00	207 098,22	62,76	
Wydatki bieżące				330 000,00	207 098,22	62,76	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				330 000,00	207 098,22	62,76	
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		225 039,40	114 967,30	51,09	
3110	-	Świadczenia społeczne		225 039,40	114 967,30	51,09	

ZOBOWIĄZANIA  
*Paulina*  
 Kierownik Biura Finansów i Budżetu

WYKONANIE PRZ  
*Paulina*  
 Kierownik Biura Finansów i Budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	S	Plan na koniec		Wykonanie na	
				[2]	[3]	[3]	[4]
				[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące		225 039,40	114 967,30	-	51,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		225 039,40	114 967,30		51,09
85216		- Zasiłki stałe		296 636,00	222 192,96	74,90	
2910		- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		636,00	530,00	83,33	
3110		- Świadczenia społeczne		296 000,00	221 662,96	74,89	
		Wydatki bieżące		296 636,00	222 192,96	74,90	
		wydatki jednostek budżetowych,		636,00	530,00	83,33	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		636,00	530,00	83,33	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		296 000,00	221 662,96	74,89	
85219		- Ośrodki pomocy społecznej		526 483,00	266 272,89	50,58	
2917		- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		437,00	436,93	99,98	
3110		- Świadczenia społeczne		3 407,00	3 406,67	99,99	
4010		- Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 320,00	158 484,48	46,98	
4040		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 458,00	26 377,90	99,70	
4110		- Składki na ubezpieczenia społeczne		62 629,00	31 405,40	50,15	
4120		- Składki na Fundusz Pracy		8 181,00	3 948,03	48,26	
4210		- Zakup materiałów i wyposażenia		7 351,00	2 217,83	30,17	
4280		- Zakup usług zdrowotnych		300,00	163,00	54,33	
4300		- Zakup usług pozostałych		63 764,00	29 068,53	45,59	
4360		- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 336,00	1 858,98	55,72	
4410		- Podróże służbowe krajowe		600,00	411,60	68,60	
4440		- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 600,00	7 110,54	67,08	
4700		- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	1 383,00	65,86	
		Wydatki bieżące		526 483,00	266 272,89	50,58	
		wydatki jednostek budżetowych,		522 639,00	262 429,29	50,21	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		434 588,00	220 215,81	50,67	

Z up. B. URSZULA BURASZ

*Paulina*  
 Agnieszka Paschalis  
 Kierownik Szeregu Pracowników



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		[3]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
				80 000,00	62 950,00	78,69	
			dotacje na zadania bieżące				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>486 182,00</b>	<b>270 800,45</b>	<b>55,70</b>	
85401	Świetlice szkolne			237 794,00	146 855,24	61,76	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 350,00	448,61	33,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 664,00	94 589,53	62,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 974,00	12 552,93	96,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 457,00	17 958,91	63,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 031,00	2 416,58	59,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 760,00	4 000,00	29,07	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 030,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii			7 000,00	5 539,18	79,13	
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			2 140,00	1 296,00	60,56	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 738,00	8 053,50	75,00	
	Wydatki bieżące			237 794,00	146 855,24	61,76	
	wydatki jednostek budżetowych,			236 444,00	146 406,63	61,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			196 126,00	127 517,95	65,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 318,00	18 888,68	46,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 350,00	448,61	33,23	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			247 638,00	123 945,21	50,05	
3240	Stypendia dla uczniów			182 638,00	123 945,21	67,86	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			65 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące			247 638,00	123 945,21	50,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			247 638,00	123 945,21	50,05	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			750,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			385,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			265,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Wydatki bieżące	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
				750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				wydatki jednostek budżetowych,	750,00	0,00	0,00	0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 468 941,78</b>	<b>1 054 955,89</b>	<b>30,41</b>	<b>30,41</b>	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			228 000,00	105 902,82	46,45	46,45	
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			18 820,41	4 000,00	21,25	21,25	
	4300 - Zakup usług pozostałych			50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			159 179,59	101 902,82	64,02	64,02	
	Wydatki bieżące			68 820,41	4 000,00	5,81	5,81	
	wydatki jednostek budżetowych,			50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące			18 820,41	4 000,00	21,25	21,25	
	Wydatki majątkowe			159 179,59	101 902,82	64,02	64,02	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			159 179,59	101 902,82	64,02	64,02	
	90002 - Gospodarka odpadami			1 305 049,50	387 418,78	29,69	29,69	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			619,14	459,14	74,16	74,16	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 070,71	73 411,31	60,64	60,64	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 291,01	9 142,69	88,84	88,84	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			20 812,05	12 863,16	61,81	61,81	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			2 966,23	1 615,55	54,46	54,46	
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 600,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			13 550,00	2 720,29	20,08	20,08	
	4260 - Zakup energii			14 000,00	1 079,15	7,71	7,71	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych			600,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych			1 089 540,36	282 599,94	25,94	25,94	
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 - Podróże służbowe krajowe			20 000,00	358,55	1,79	1,79	
	4430 - Różne opłaty i składki			1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 300,00	2 300,00	69,70	69,70	

BUSZKOWO  
Koszyki  
Kierownik

Podpis  
Kierownik

Dział	Rozdział	Grupa	S	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3]	[4]
				[1]			[3] / [2]
							%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	869,00	869,00	43,45
	Wydatki bieżące			1 305 049,50	387 418,78	387 418,78	29,69
	wydatki jednostek budżetowych,			1 304 430,36	386 959,64	386 959,64	29,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			155 140,00	97 032,71	97 032,71	62,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 149 290,36	289 926,93	289 926,93	25,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			619,14	459,14	459,14	74,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi			350 000,00	124 402,40	124 402,40	35,54
4300	Zakup usług pozostałych			350 000,00	124 402,40	124 402,40	35,54
	Wydatki bieżące			350 000,00	124 402,40	124 402,40	35,54
	wydatki jednostek budżetowych,			350 000,00	124 402,40	124 402,40	35,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			350 000,00	124 402,40	124 402,40	35,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			196 400,00	68 240,52	68 240,52	34,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			840,00	400,00	400,00	47,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 500,00	28 252,37	28 252,37	29,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 700,00	6 685,70	6 685,70	86,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 800,00	6 661,40	6 661,40	39,65
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 400,00	647,09	647,09	26,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	9 901,96	9 901,96	66,01
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 760,00	12 853,00	12 853,00	25,32
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	139,00	139,00	13,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 300,00	2 700,00	2 700,00	81,82
	Wydatki bieżące			196 400,00	68 240,52	68 240,52	34,75
	wydatki jednostek budżetowych,			195 560,00	67 840,52	67 840,52	34,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			121 400,00	42 246,56	42 246,56	34,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			74 160,00	25 593,96	25 593,96	34,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			840,00	400,00	400,00	47,62

Z up. B. URMIŚCZYŃSKA  
 Agnieszka Paszalska  
 Kierownik Biura

23

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec	Wykonanie na			
				okresu spr.	koniec okr spr			
				[2]	[3]			
				[1]	[3]			
				[4]	[3]			
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg			954 064,03	323 834,62		33,94	
4260	- Zakup energii			350 000,00	144 068,89		41,16	
4300	- Zakup usług pozostałych			540 000,00	179 765,73		33,29	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 064,03	0,00		0,00	
	Wydatki bieżące			890 000,00	323 834,62		36,39	
	wydatki jednostek budżetowych,			890 000,00	323 834,62		36,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			890 000,00	323 834,62		36,39	
	Wydatki majątkowe			64 064,03	0,00		0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 064,03	0,00		0,00	
90017	- Zakłady gospodarki komunalnej			251 428,25	20 000,00		7,95	
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			251 428,25	20 000,00		7,95	
	Wydatki bieżące			251 428,25	20 000,00		7,95	
	dotacje na zadania bieżące			251 428,25	20 000,00		7,95	
90095	- Pozostała działalność			184 000,00	25 156,75		13,67	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	2 000,00		50,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			148 884,69	22 541,44		15,14	
4430	- Różne opłaty i składki			615,31	615,31		100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00		0,00	
	Wydatki bieżące			154 000,00	25 156,75		16,34	
	wydatki jednostek budżetowych,			154 000,00	25 156,75		16,34	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 000,00	2 000,00		50,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			150 000,00	23 156,75		15,44	
	Wydatki majątkowe			30 000,00	0,00		0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	0,00		0,00	
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 492 841,00	974 917,15		39,11	
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 014 090,00	804 581,31		39,95	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			903 000,00	510 000,00		56,48	

Zup. B. BRUMSIK  
 Antoni Paszkiński  
 Kierownik Biura Prace i Budowa

BUDMISPAZ  
 Antoni Paszkiński  
 Kierownik Biura Prace i Budowa



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
92195	-	Pozostała działalność			214 251,00		24 245,04		11,32		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			128 557,50		20 202,89		15,72		
4270	-	Zakup usług remontowych			27 599,00		0,00		0,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			26 394,50		4 042,15		15,31		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 700,00		0,00		0,00		
		Wydatki bieżące			182 551,00		24 245,04		13,28		
		wydatki jednostek budżetowych,			182 551,00		24 245,04		13,28		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			182 551,00		24 245,04		13,28		
		Wydatki majątkowe			31 700,00		0,00		0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 700,00		0,00		0,00		
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 029 937,00</b>		<b>270 787,17</b>		<b>26,29</b>		
92601	-	Obiekty sportowe			738 090,00		15 874,50		2,15		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00		2 844,00		31,60		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			729 090,00		13 030,50		1,79		
		Wydatki bieżące			9 000,00		2 844,00		31,60		
		wydatki jednostek budżetowych,			9 000,00		2 844,00		31,60		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 000,00		2 844,00		31,60		
		Wydatki majątkowe			729 090,00		13 030,50		1,79		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			729 090,00		13 030,50		1,79		
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej			254 000,00		234 000,00		92,13		
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			234 000,00		234 000,00		100,00		
3040	-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00		0,00		0,00		
		Wydatki bieżące			254 000,00		234 000,00		92,13		
		dotacje na zadania bieżące			234 000,00		234 000,00		100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 000,00		0,00		0,00		
92695	-	Pozostała działalność			37 847,00		20 912,67		55,26		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 585,00		554,14		21,44		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			12 462,00		4 201,87		33,72		

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Karolina Rabecka-Furmanik

Administracja Gminy  
 Karolina Rabecka-Furmanik



Grupa	[1]	Plan na koniec okresu		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
		spr.	[2]		
<b>Wydatki</b>					
Wydatki bieżące		32 651 633,95	14 640 727,03	44,84	
wydatki jednostek budżetowych,		26 937 769,37	13 348 886,46	49,55	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		19 977 293,67	9 455 178,27	47,33	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 309 439,69	5 973 507,70	52,82	
dotacje na zadania bieżące		8 667 853,98	3 481 670,57	40,17	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 730 248,66	987 229,60	57,06	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 628 832,93	2 585 461,05	55,86	
obsługa długu		34 608,11	34 240,13	98,94	
Wydatki majątkowe		566 786,00	286 777,41	50,60	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 713 864,58	1 291 840,57	22,61	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		5 713 864,58	1 291 840,57	22,61	
		1 122 169,52	1 095 892,31	97,66	

BURMISTRZ  
*Krzysztof Paszko*  
 Krzysztof Paszko

Z UP. BURMISTRZA  
*Pawlina W.*  
 Pawlina W.  
 Kierownik Urzędu Burmistrza

Załącznik nr 4

Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[4]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		%
Dochody					3 539 853,83	2 179 189,83		61,56
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>357 869,83</b>	<b>357 869,83</b>		<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność					357 869,83	357 869,83		100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					357 869,83	357 869,83		100,00
Dochody bieżące					357 869,83	357 869,83		100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>					<b>115 300,00</b>	<b>62 083,00</b>		<b>53,84</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie					115 300,00	62 083,00		53,84
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					115 300,00	62 083,00		53,84
Dochody bieżące					115 300,00	62 083,00		53,84
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>37 373,00</b>	<b>36 491,00</b>		<b>97,64</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 764,00	882,00		50,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 764,00	882,00		50,00
Dochody bieżące					1 764,00	882,00		50,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>					<b>35 609,00</b>	<b>35 609,00</b>		<b>100,00</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					35 609,00	35 609,00		100,00
Dochody bieżące					35 609,00	35 609,00		100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne					300,00	300,00		100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					300,00	300,00		100,00
Dochody bieżące					300,00	300,00		100,00

*[Signature]*

Urząd Marszałkowski  
Kreślący  
Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu

*[Signature]*  
Kierownik Wydziału

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Wykonanie na koniec okr spr	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
75414 - Obrona cywilna					1 000,00	1 000,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 000,00	1 000,00	100,00	
Dochody bieżące					1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>852 - Pomoc społeczna</b>					3 028 011,00	1 721 446,00	56,85	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 001 000,00	1 699 900,00	56,64	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					3 001 000,00	1 699 900,00	56,64	
Dochody bieżące					3 001 000,00	1 699 900,00	56,64	
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					21 300,00	16 400,00	77,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					21 300,00	16 400,00	77,00	
Dochody bieżące					21 300,00	16 400,00	77,00	
85215 - Dodatki mieszkaniowe					1 046,00	944,00	90,25	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 046,00	944,00	90,25	
Dochody bieżące					1 046,00	944,00	90,25	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej					3 458,00	3 458,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					3 458,00	3 458,00	100,00	
Dochody bieżące					3 458,00	3 458,00	100,00	
85295 - Pozostała działalność					1 207,00	744,00	61,64	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 207,00	744,00	61,64	
Dochody bieżące					1 207,00	744,00	61,64	

Z up. B. B. WISŁA  
 Publiczności  
 Urząd Gminy  
 Kategoria: Publiczność

B. B. WISŁA  
 Publiczności  
 Urząd Gminy

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr. [3]	[3] / [2] % [4]
<b>Dochody</b>				
Dochody bieżące	-	3 539 853,83	2 179 189,83	61,56
		3 539 853,83	2 179 189,83	61,56

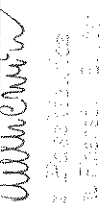
BURMISTRZA  
*[Signature]*  
 Urząd Miejski

BURMISTRZA  
*Pawieł Wini*  
 Urząd Miejski  
 ul. Wolności 15, 02-001 Warszawa

Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2015 roku

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	%		
Wydatki								
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 539 853,83	2 167 358,58	61,23		
01095	Pozostała działalność			357 869,83	357 869,83	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			357 869,83	357 869,83	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 301,50	3 301,50	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			573,81	573,81	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9,80	9,80	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 543,17	1 543,17	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 588,78	1 588,78	100,00		
	Wydatki bieżące			350 852,77	350 852,77	100,00		
	wydatki jednostek budżetowych,			357 869,83	357 869,83	100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			357 869,83	357 869,83	100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 885,11	3 885,11	100,00		
				353 984,72	353 984,72	100,00		
750	Administracja publiczna			115 300,00	62 083,00	53,84		
75011	Urzędy wojewódzkie			115 300,00	62 083,00	53,84		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 300,00	52 392,00	53,85		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 500,00	8 346,00	53,85		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 500,00	1 345,00	53,80		
	Wydatki bieżące			115 300,00	62 083,00	53,84		
	wydatki jednostek budżetowych,			115 300,00	62 083,00	53,84		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			115 300,00	62 083,00	53,84		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 373,00	36 373,00	97,32		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 764,00	764,00	43,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			834,50	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,05	0,00	0,00		
	ZUB.BUP							
	Publiczny							

  
 Anna Pasolinska  
 Kierownik Biura Energetyki

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
4120	Składki na Fundusz Pracy				20,45	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				764,00	764,00	100,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				1 764,00	764,00	43,31	43,31
	wydatki jednostek budżetowych,				1 764,00	764,00	43,31	43,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				764,00	764,00	100,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				35 609,00	35 609,00	100,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 694,39	19 694,39	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 392,13	1 392,13	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				137,45	137,45	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 350,00	8 350,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 456,31	4 456,31	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				445,86	445,86	100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				720,00	720,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				412,86	412,86	100,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				35 609,00	35 609,00	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				15 914,61	15 914,61	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				9 879,58	9 879,58	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 035,03	6 035,03	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				19 694,39	19 694,39	100,00	100,00
752	Obrona narodowa				300,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne				300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				300,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,				300,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
75414	Obrona cywilna				1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00	100,00

BURMISTRZ  
Kosów  
Lipowa 6/14

Urząd Miejski w Kosowie  
Biuro Burmistrza  
Kosów, ul. Lipowa 6/14

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
Wydatki bieżące								
wydatki jednostek budżetowych,					1 000,00	1 000,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 000,00	1 000,00	100,00	
852 - Pomoc społeczna					3 028 011,00	1 710 032,75	56,47	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 001 000,00	1 689 232,91	56,29	
3110 - Świadczenia społeczne								
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 910 970,00	1 642 557,42	56,43	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					52 320,00	24 840,00	47,48	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					4 080,00	4 079,36	99,98	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					9 712,00	4 979,86	51,28	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					435,00	216,71	49,82	
4300 - Zakup usług pozostałych					2 483,00	639,05	25,74	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					16 500,00	9 445,82	57,25	
4410 - Podróże służbowe krajowe					1 300,00	472,41	36,34	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					400,00	93,60	23,40	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 800,00	1 230,68	68,37	
Wydatki bieżące					1 000,00	678,00	67,80	
wydatki jednostek budżetowych,					3 001 000,00	1 689 232,91	56,29	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					90 030,00	46 675,49	51,84	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					66 547,00	34 115,93	51,27	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					23 483,00	12 559,56	53,48	
					2 910 970,00	1 642 557,42	56,43	
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					21 300,00	16 016,40	75,19	
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne					21 300,00	16 016,40	75,19	
Wydatki bieżące								
wydatki jednostek budżetowych,					21 300,00	16 016,40	75,19	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					21 300,00	16 016,40	75,19	
85215 - Dodatki mieszkaniowe					1 046,00	937,77	89,65	
3110 - Świadczenia społeczne					1 046,00	937,77	89,65	

BURMISTRZ

*Kosulski*

URZĘDNIK

Urząd Miejski w Świdnicy  
Kad. w Rejonie Energetyki Świdnicy

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Wydatki bieżące	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
				Wydatki bieżące	1 046,00	937,77	89,65	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 046,00	937,77	89,65	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 458,00	3 433,67	99,30	
3110				Świadczenia społeczne	3 407,00	3 406,67	99,99	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	27,00	52,94	
				Wydatki bieżące	3 458,00	3 433,67	99,30	
				wydatki jednostek budżetowych,	51,00	27,00	52,94	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51,00	27,00	52,94	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 407,00	3 406,67	99,99	
85295				Pozostała działalność	1 207,00	412,00	34,13	
3110				Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	
4120				Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	12,00	12,37	
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące	1 207,00	412,00	34,13	
				wydatki jednostek budżetowych,	807,00	12,00	1,49	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	360,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	447,00	12,00	2,68	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00	400,00	100,00	

Z up. B. UZAMISZCZA  
*Pawlieniak*  
 Amelina Jankowska  
 Kier. Biuletynu

BURMISTRZ  
*Kos*  
 Kierownik

Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
<b>Wydatki</b>				
Wydatki bieżące		3 539 853,83	2 167 358,58	61,23
wydatki jednostek budżetowych,		3 539 853,83	2 167 358,58	61,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		604 336,44	500 362,33	82,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		196 971,69	109 963,62	55,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		407 364,75	390 398,71	95,84
		2 935 517,39	1 666 996,25	56,79

Z up. BURMISTRZA  
*Paulina Winiw*  
 Amińska Powiatowa  
 Kabin. Ratusz Północny, Suwałki

BURMISTRZ  
*Kosycki*  
 Amińska Powiatowa

## Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		RAZEM						
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00
<b>Powiat Lubiąński</b>															
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	251 428,25	20 000,00	7,95	0,00	0,00	-	251 428,25	20 000,00	7,95	7,95
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	251 428,25	20 000,00	7,95	0,00	0,00	-	251 428,25	20 000,00	7,95	7,95
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Scinawie</b>															
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 073 000,00	605 225,00	56,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 073 000,00	605 225,00	56,41	56,41
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			903 000,00	510 000,00	56,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	903 000,00	510 000,00	56,48	56,48
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			903 000,00	510 000,00	56,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	903 000,00	510 000,00	56,48	56,48
<b>Centrum Turystyki i Kultury w Scinawie</b>															
92116 - Biblioteki			170 000,00	95 225,00	56,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	170 000,00	95 225,00	56,01	56,01
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			170 000,00	95 225,00	56,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	170 000,00	95 225,00	56,01	56,01
<b>Miejsko-Gminna Biblioteka w Scinawie</b>															
Razem			1 073 000,00	605 225,00		251 428,25	20 000,00		8 000,00	8 000,00		1 332 428,25	633 225,00	47,52	47,52

Z OP. B I R M I S T R Z A  
*Pawliczkin*  
 Dyrektor Powiatowego  
 Urzędu do Spraw  
 Kwalifikacji i Rozwoju Edukacji

*Wojciechowski*  
 Dyrektor Powiatowego  
 Urzędu do Spraw  
 Kwalifikacji i Rozwoju Edukacji

## Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		RAZEM							
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			15 000,00	3 054,60	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 054,60	20,36
75412 - Ochotnicze strażne pożarne			15 000,00	3 054,60	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 054,60	20,36
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00	3 054,60	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 054,60	20,36
<b>Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP</b>																
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	80 000,00	62 950,00	78,69	80 000,00	80 000,00	62 950,00	78,69	
85395 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	80 000,00	62 950,00	78,69	80 000,00	80 000,00	62 950,00	78,69	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	80 000,00	62 950,00	78,69	80 000,00	80 000,00	62 950,00	78,69	
<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>																
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	18 820,41	4 000,00	21,25	18 820,41	18 820,41	4 000,00	21,25	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	18 820,41	4 000,00	21,25	18 820,41	18 820,41	4 000,00	21,25	
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	18 820,41	4 000,00	21,25	18 820,41	18 820,41	4 000,00	21,25	
<b>Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków</b>																
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy</b>																
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	
<b>Upowierzchnianie kultury fizycznej i sportu</b>																
<b>Razem</b>			15 000,00	3 054,60		0,00	0,00	0,00	382 820,41	350 950,00		382 820,41	397 820,41	354 004,60	88,99	

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Kierownik Wydziału Kultury i Sportu  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

## Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków I przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowości Dzieszław	638 929,00 zł	612 689,59 zł	95,89%
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do Krzyżowej	201 761,00 zł	201 760,48 zł	100,00%
3	010	01010	Monitoring na pompowni ścieków w gminie Ścinawa	80 000,00 zł	- zł	0,00%
4	010	01010	Budowa pompowni wody sieciowej wraz ze zbiornikiem na potrzeby południowej części gminy w Krzyżowej	292 000,00 zł	- zł	0,00%
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa - etap I	460 000,00 zł	- zł	0,00%
6	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Parszowice i Zaborów w gminie Ścinawa	400 000,00 zł	- zł	0,00%
7	600	60016	Budowa jezdnii, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych- obejmujących przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy	50 000,00 zł	- zł	0,00%
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Plac Zjednoczenia w Ścinawie	70 000,00 zł	- zł	0,00%
9	600	60016	Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ścinawa	50 000,00 zł	- zł	0,00%
12	630	63095	Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskiej (Program Funkcjonalno Użytkowy obszaru nabrzeża w porcie Ścinawa wraz z drogami dojazdowymi, parkingami, usługami turystycznymi - pole biwakowe, kapitanatem/obiektem Ośrodka Edukacji Ekologicznej....	80 000,00 zł	- zł	0,00%
13	700	70005	Wykup nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Wielowieś nr 31	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
14	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu reiwitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	750 000,00 zł	553,50 zł	0,07%
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	18 390,96 zł	18 390,96 zł	100,00%
16	801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Ścinawie	150 000,00 zł	- zł	0,00%
17	801	80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej	60 000,00 zł	- zł	0,00%
18	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Ścinawie	40 000,00 zł	- zł	0,00%
19	801	80110	Modernizacja budynku gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie	165 200,00 zł	- zł	0,00%
20	900	90001	Budowa, przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ścinawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniem osadów	20 000,00 zł	- zł	0,00%
21	900	90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	139 179,59 zł	101 902,82 zł	73,22%
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa	64 064,03 zł	- zł	0,00%
23	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Parszowicach i Ścinawie	30 000,00 zł	- zł	0,00%
24	921	92109	Dokumentacja projektowa na wykonanie prac ratunkowych/modernizacyjnych/przebudów świetlic wiejskich na terenie gminy Ścinawa (Turów, Wielowieś, Zaborów, Buszkowice, Ręszów, Dzieszław, Dąbrowa Dolna.....)	150 000,00 zł	- zł	0,00%
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzięwinie	610 000,00 zł	4 000,00 zł	0,66%
26	921	92109	Świetlica zielonym centrum Ręszowa	289 550,00 zł	289 512,72 zł	99,99%
27	921	92109	Zaprojektowanie placów zabaw na terenie gminy Ścinawa	4 000,00 zł	- zł	0,00%
28	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Turowie	50 000,00 zł	- zł	0,00%
29	921	92120	Adaptacja zabytkowego budynku położonego na dz. 225/8 obręb 2 miasta Ścinawa do prowadzenia działalności o charakterze turystyczno-kulturalno-edukacyjnej	40 000,00 zł	- zł	0,00%
30	921	92195	Inwestycje na sołectwach w ramach funduszu sołeckiego	31 700,00 zł	- zł	0,00%
31	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie	700 000,00 zł	13 030,50 zł	1,86%
32	926	92601	Dostawa i montaż ogrodzenia wokół boisk sportowych w Gminie Ścinawa	29 090,00 zł	- zł	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>5 713 864,58 zł</b>	<b>1 291 840,57 zł</b>	<b>22,61%</b>

BURMISTRZ

Krzysztof  
KozłowskiBURMISTRZ  
Tabela  
Ami...  
Kam...

**Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego  
na dzień 30.06.2015 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 251 428,25</b>	<b>3 251 428,25</b>	<b>2 080 771,40</b>	<b>2 080 771,40</b>	<b>64,00%</b>
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		0,00		0,00		
<b>RAZEM</b>		<b>3 251 428,25</b>		<b>2 080 771,40</b>		<b>64,00%</b>
0830	Wpływy z usług	3 000 000,00		1 247 021,73		41,57%
0920	Pozostałe odsetki	0,00		6 055,41		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	251 428,25		20 000,00		7,95%
I110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00		799 877,80		-
K100	(Inne zwiększenia)			7 816,46		-
<b>RAZEM</b>			<b>3 251 428,25</b>		<b>1 894 626,84</b>	<b>58,27%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		92 000,00		31 635,54	34,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		931 922,72		433 936,62	46,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 220,83		0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 505,26		76 523,15	41,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 534,99		8 829,58	30,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 600,00		20 848,59	26,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		537 294,45		107 707,95	20,05%
4260	Zakup energii		430 000,00		81 230,46	18,89%
4270	Zakup usług remontowych		90 000,00		42 044,40	46,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 350,00		660,00	19,70%
4300	Zakup usług pozostałych		447 800,00		241 243,84	53,87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 300,00		2 967,25	28,81%
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00		2 899,85	36,25%
4430	Różne opłaty i składki		80 000,00		12 009,94	15,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 600,00		18 596,81	48,18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00		7 507,64	7,51%
I100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00		799 877,80	-
P100	(Inne zmniejszenia)		70 000,00		3 806,93	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00		186 144,56	

Z up. BURMISTRZA



Anna Maria Paszkiewicz

Klasa: ul. Żelazna 10, 05-120 Jędrzejów

BURMISTRZ



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 554 660,02</b>	<b>16 325 848,12</b>
1.1	Dochody bieżące	28 376 285,02	15 798 387,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 585 266,00	2 954 383,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	31 627,82
1.1.3	podatki i opłaty	6 660 873,97	3 705 140,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 510 848,00	1 893 275,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 944 165,00	5 096 298,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 950 111,85	3 095 513,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 178 375,00	527 460,79
1.2.1	ze sprzedaży majątku	472 812,00	191 336,79
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 705 122,00	335 683,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 651 633,95</b>	<b>14 640 727,03</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 937 769,37	13 348 886,46
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	566 786,00	286 777,41
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	566 786,00	286 777,41
2.2	Wydatki majątkowe	5 713 864,58	1 291 840,57
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 096 973,93</b>	<b>1 685 121,09</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 535 394,93</b>	<b>496 294,98</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 394,93	496 294,98
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 394,93	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 534 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 095 579,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>438 421,00</b>	<b>369 210,36</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	438 421,00	369 210,36
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	72 450,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 416 218,00</b>	<b>14 988 028,65</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 438 515,65	2 449 500,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		

Z up. BURMISTRZA  
*Taukiewicz*  
 Aneta Aukszta  
 Kto. on. 23 742 20 11 11 11 11

BURMISTRZ  
*Zosia*  
 Krystyna

## OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2030 była przedmiotem podjętej uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie w dniu 30 stycznia 2015 roku.

W trakcie roku budżetowego została dostosowana do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015 ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia finansowego spłat rat kapitałowych i obsługi długu w roku bieżącym i w latach następnych. Ostatnie dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetowych dokonano Zarządzeniem Burmistrza Ścinawy Nr G/156A/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

### Dochody

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 51,74 % planu, z czego dochody bieżące wykonano w 55,67 %, a dochody majątkowe wykonano w 16,60 %. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 40,47 % planu.

### Wydatki

Wydatki ogółem zrealizowano w 44,84 % planu, z tego wydatki bieżące wykonano na poziomie 49,55 % a wydatki majątkowe wykonano w 22,61 %, wydatki związane z obsługą długu wykonano w 50,60 % planu.

### Zadłużenie

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek wynosił 14 951 427,48 zł, a wraz z zobowiązaniami wymagalnymi ZGK oraz zawartymi umowami, których płatność została rozłożona na raty wynosił 14 988 028,65 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ścinawa nie przewiduje przedsięwzięć do realizacji w latach 2015-2030.

Z up. BURMISTRZA  
*Paulina*  
Aspiasoka, Pauckiewicz  
Kierownik Zdzisław Cichoń

BURMISTRZ  
*Koszyk*  
Krzysztof Koszyk

## Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2015 roku .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 30 czerwca 2015 roku z planowanej kwoty przychodów 3.251.428,25zł uzyskał kwotę 2.080.771,40zł co stanowi 63,99.% planu.

### Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
<b>§ 0830- wpływy z usług ogółem:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.247.021,73</b>	<b>41,57%</b>
Wodociągi	1.115.000,00	483.961,95	43,40%
Kanalizacja + oczyszczalnia+plynne	1.117.000,00	500.332,13	44,79%
Oczyszczanie ulic i placów,akcja zima	170.000,00	57.870,38	34,04%
Basen miejski	27.000,00	0	0,00%
Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	153.000,00	104.961,47	68,60%
Pozostałe przychody	418.000,00	99.895,80	23,90%
<b>§ 0920 pozostałe odsetki</b>	<b>0</b>	<b>6.055,41</b>	
<b>§ 2650 dotacja przedmiotowa</b>	<b>251.428,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7,95%</b>
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	799.877,80	
Inne zwiększenia	0	7.816,46	
<b>RAZEM</b>	<b>3.251.428,25</b>	<b>2.080.771,40</b>	<b>63,99%</b>
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0	0	
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.251.428,25</b>	<b>2.080.771,40</b>	<b>63,99%</b>

### Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
<b>§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>92.000,00</b>	<b>31.635,54</b>	<b>34,38%</b>
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>931.922,72</b>	<b>433.936,62</b>	<b>46,56%</b>
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>120.220,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>182.505,26</b>	<b>76.523,15</b>	<b>41,92%</b>
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>28.534,99</b>	<b>8.829,58</b>	<b>30,94%</b>
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>78.600,00</b>	<b>20.848,59</b>	<b>26,52%</b>
<b>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>537.294,45</b>	<b>107.707,95</b>	<b>20,04%</b>
w tym:			
-publikacje		556,60	
- środki czystości		1.554,45	
- paliwo – olej napędowy		22.627,54	
-artykuły biurowe, zakup pieczętek		1.770,66	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 dnia 11.08.2015 podpis *[Podpis]*

*[Podpis]*

-materiały do remontu kanalizacji		3.880,22	
-materiały do działu wodociągów Działowa, Wielowieś, Ścinawa		39.582,03	
-gaz		334,05	
- materiały dla DGKiAL		554,02	
-węgiel		5.466,31	
- materiały dla oczyszczalni ścieków		14.283,53	
- mat.do ekspl.budynków		48,20	
- wiązanki pogrzebowe		163,60	
- materiały do remontu maszyn		267,96	
- materiały do działu DMD -usługi zewnętrzne		4.106,27	
- tablice informacyjne		807,46	
<b>- koszty Zarządu</b>		1.349,59	
- koszty na basen		2.646,99	
- pozostałe zakupy: szlifierka ,klucz udarowy		1.562,62	
-materiały na zieleń		5.492,33	
-materiały do sprzątania ulic		653,52	
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>	<b>430.000,00</b>	<b>81.230,46</b>	<b>18,89%</b>
w tym:			
- opłata za energię elektryczną pobraną przez wodociągi		37.060,53	
-opłata za energię elektryczną pobraną przez oczyszczalnię „KOS”, przepompownię w Alzhajmer i przepompownię wiejskie ,		4.027,42	
opłata za energię elektryczną pobraną na oczyszczalni ścieków		33.999,83	
- opłata za energię elektryczną pobraną na kłatkach schodowych oraz zimna woda wspólnot		4.373,40	
- opłata za energię elektryczną pobraną na bazie przy ul. Jana Pawła II		135,78	
-opłata za zimną wodę Tymowa		1.633,50	
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.044,40</b>	<b>46,71%</b>
- naprawa pojazdów		1.514,05	
- regeneracja wodomierzy		2.100,00	
-naprawa dmuchawy, sitoplaskownika		1.894,00	
-naprawa automatyki		690,00	
-naprawa pomp, zasuw		14.748,70	
-naprawa ubijarki. Wuko, agregatu		12.371,33	
-naprawa kosiarek		1.102,31	
-remont pomieszczeń na oczyszczalni		7.624,01	
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.350,00</b>	<b>660,00</b>	<b>19,70%</b>
w tym:			
- badania lekarskie Pracowników		660,00	
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>447.800,00</b>	<b>241.243,84</b>	<b>53,87%</b>
- opłata bankowa		1.100,06	
- znaczki opłaty pocztowej		1.999,17	
- usługi informatyczne		6.508,80	
- usługi kominiarskie		2.100,00	
- wynajem sprzętu		3.786,74	
- odbitki ksero		614,80	
- badanie fizykochemiczne ścieków i wody		13.915,02	
- zaliczka na utrzymanie części wspólnych		26.706,72	
-ryczałt za ścieki Tymowa		3.034,08	

*Doze*

-usługi dystrybucji energii elektrycznej		63.825,58	
- obsługa prawna		10.800,00	
- system kontroli -monitoring		1.250,98	
- wywóz odpadów komunalnych		5.488,44	
- szkolenie		605,10	
- usługi kurierskie		391,30	
-dzierżawa butli gazowych		91,14	
-kwartalna opłata za pakiet transmisyjny		514,26	
-koszt użytkowania pomieszczeń		3.914,64	
-dzierżawa urządzeń telefonicznych		35,37	
-usługi transportowe		5.254,50	
-obsługa zakładu przez firmę BHP		4.200,00	
-odwadnianie osadu na oczyszczalni		46.722,75	
-odtwarzanie nawierzchni dróg		1.994,30	
-leasing koparki		19.329,42	
-usługa serwisowa koparko-ladowarki		3.229,99	
-sprzedaż wewnętrzna DLM		823,86	
-wykonanie dokumentacji		1.700,00	
-inwentaryzacja sieci		11.000,00	
-pozostałe usługi		306,82	
<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.967,25</b>	<b>28,80%</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.899,85</b>	<b>36,24%</b>
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.009,94</b>	<b>15,01%</b>
-podatek rolny, od środków transportu		1.878,00	
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		2.736,00	
-porozumienie Paszek		1.142,40	
-opłata ewidencyjna		1,00	
-za zajęcie pasa drogowego		5.579,54	
-opłata za naruszenie wymagań higienicznych		358,00	
-opłata za wydanie map		315,00	
<b>§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>38.600,00</b>	<b>18.596,81</b>	<b>48,17%</b>
<b>§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,49</b>	<b>100,02%</b>
w tym:			
- opłata za zarząd gruntami		2.300,49	
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0</b>	<b>799.877,80</b>	
<b>§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.507,64</b>	<b>7,50%</b>
Inne zmniejszenia	<b>70.000,00</b>	<b>3.806,93</b>	<b>5,43%</b>
w tym:			
- opłaty sądowe ,opłaty od pełnomocnictw		1.313,00	
-zaliczki na wydatki komornicze		578,40	
-korekta opłaty za wynajem koparki		222,91	
-nakaz zapłaty PFRON 2011/2012		1.692,62	
<b>RAZEM</b>	<b>3.251.428,25</b>	<b>1.894.626,84</b>	<b>58,27%</b>
<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>186.144,56</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.251.428,25</b>	<b>2.080.771,40</b>	
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>		<b>6.120,13</b>	

ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE ZA I PÓŁROCZE 2015r.

*Kow*

**WG PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI:**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik :+ zysk /-strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	323.725,88		280.969,64	42.756,24
2	Wodociąg Wielowieś	69.164,94		38.062,25	31.102,69
3	Wodociąg Dzieszław	70.767,35		29.855,29	40.912,06
4	Wodociąg Lasowice	20.303,78		17.550,99	2.752,79
5	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	470.257,92		426.694,97	43.562,95
6	Oczyszczanie ulic i placów ,akcja zima	57.870,38		57.355,73	514,65
8	Wywóz nieczystości płynnych	30.074,21		19.489,82	10.584,39
9	Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	104.961,47		101.007,55	3.953,92
11	Basen	0	20.000,00	16.382,74	3.617,26
12	Pozostała sprzedaż	99.895,80		96.065,49	3.830,31
	<b>RAZEM</b>	<b>1.247.021,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.083.434,47</b>	<b>183.587,26</b>

Inne zwiększenia 7.816,46

Odsetki otrzymane 6.055,41

Inne zmniejszenia 3.806,93

Zakupy inwestycyjne 7.507,64

Równowartość odpisów amortyzacyjnych 799.877,80

Odpisy amortyzacyjne 799.877,80

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015r.wynosi 186.144,56zł.

Z up. Burmistrza  
DYREKTOR  
*Marek Holtra*

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
Lasowice 1, 59-330 Ścinawa  
tel. 76 84 12 636

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Regina Melska*

BURMISTRZ ŚCINAWY  
59-330 Ścinawa, Rynek 17

**Zarządzenie G/233/15**  
**Burmistrza Ścinawy**  
**z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.) postanawiam:

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział w Legnicy informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2015 roku, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2015 roku.

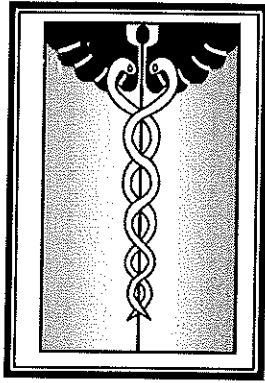
BURMISTRZ

*Krzysztof Koszyński*  
Krzysztof Koszyński

Z up. BURMISTRZA

*Agnieszka Pustkiewicz*

Agnieszka Pustkiewicz  
Kierownik Referatu Finansów



# Miejsko – Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie



tel. (076) 8412-641 ,  
tel/fax 8412-644  
e-mail-poz.scinawa@op.pl

59-330 Ścinawa , ul. Jagielly 2

nr konta: BGŻ BNP Paribas Bank 38 1600 1462 0008 0474 3045 2001

GK.0322.1.2015  
L.dz. 81 .2015

Ścinawa, dnia, 27.07.2015 rok

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa Kancelaria Ogólna Wpłynęło	
28, 07, 2015	
Ilość załączników.....	5-777
Nr.....	
podpis.....	<i>[Signature]</i>

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie  
Ul. Rynek 17  
59-330 Ścinawa

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2015 r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*[Signature]*  
Ewa Buras

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2015 rok  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

Przychody plan 2.777.500,00 zł wykonanie 1.498.585,71 zł co stanowi 53,95%.

Koszty plan 2.777.500,00 zł wykonanie 1.316.443,32 zł co stanowi 47,40 %.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

### **I. Przychody**

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 52,83 %.

Planowane przychody ze świadczeń medycyny pracy i pozostałych usług medycznych – USG, szczepienia ochronne, badania laboratoryjne wykonane na rzecz osób fizycznych za odpłatnością zostały zrealizowane w 59,25 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 48,55%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero, wpłaty z usług odnowy biologicznej oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 43,94% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 54,75 %. Znajduje się tu m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu w wysokości 262,44 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 18.169,56 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 36.485,74 zł.

### **II. Koszty**

Amortyzacja wykonanie wynosi 43,42%.

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 43,85 %. Znajdują się tu zakupy m.in.

- leków,
- odczynników chemicznych,
- środków czystości
- druków

- sprzętu jednorazowego użytku
- materiałów do konserwacji i remontów,
- środków dezynfekcyjnych,
- materiałów opatrunkowych,
- materiałów biurowych.

**Zużycie energii** wykonanie stanowi 51,57 % planu.

**Usługi obce** wykonanie wynosi 51,55 % . Na ogólną kwotę 556.766,15 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 507.003,01 zł tj. 91,06 %.

**Podatki o opłaty** wykonanie stanowi 86,78 %.

**Wynagrodzenia** wykonanie stanowi 42,91 %.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wykonanie stanowi 44,79%. Znajdują się tu składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

**Pozostałe koszty rodzajowe** wykonanie stanowi 64,47%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

**Koszty operacyjne** – plan 1.000,00 zł wykonanie 0,04 zł.

**Koszty finansowe** plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Reasumując przychody w stosunku do kosztów były wyższe co wpłynęło na dodatni wynik finansowy.

**Stan zobowiązań** krótkoterminowych na dzień 30.06.2015 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 168.110,92 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 169.526,31 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

**Stan należności** na dzień 30.06.2015 r. wg załącznika nr 3 wynosi 241.479,12 zł, w tym należności wymagalne 2.872,00 zł.

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 123.827,92 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 182.142,39 zł.

**PLAN FINANSOWY MGZZOP W ŚCINAWIE**  
**WYKONANIE NA dzień 30.06.2015 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>Kontrakty z NFZ</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>1 331 196,99</b>	<b>52,83</b>
<b>Pozostałe świadczenia medyczne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>59 246,30</b>	<b>59,25</b>
badania laboratoryjne		28 384,90	
gabinet zabiegowy		1 081,00	
badania profilaktyczne		10 446,40	
szczeplenia ochronne		-	
USG		2 560,00	
pozostałe usługi medyczne		2 114,00	
badania lekarskie		14 660,00	
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 276,55</b>	<b>48,55</b>
sprzedaż towarów		2 420,51	
dzierżawa pomieszczeń		19 243,91	
wpłaty za ksero		1 623,88	
pozostałe		988,25	
odnowa biologiczna		-	
<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 196,77</b>	<b>43,94</b>
<b>Przychody operacyjne</b>	<b>102 500,00</b>	<b>56 117,74</b>	<b>54,75</b>
refundacja PFRON		36 485,74	
wynagrodzenie płatnika		-	
umorzony pod. od nieruchomości		-	
dotacja		19 632,00	
pozostałe		-	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	
zwrot opłaty sądowej			
darowizny			
<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>25 551,36</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>2 777 500,00</b>	<b>1 498 585,71</b>	<b>53,95</b>

**KOSZTY**

<b>Amortyzacja</b>	<b>158 000,00</b>	<b>68 605,82</b>	<b>43,42</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>92 000,00</b>	<b>40 342,30</b>	<b>43,85</b>
leki		3 490,43	
w tym szczepionki		-	
sprzęt jednorazowego użytku		8 297,82	
odczynniki chemiczne		2 730,85	
pozostałe materiały medyczne		418,35	
środki dezynfekcyjne		2 942,20	
środki czystości		2 090,82	
czasopisma, książki		1 481,73	
materiały opatrunkowe		2 309,70	
druki		3 094,53	
materiały biurowe		4 570,85	
węgiel		-	
materiały o charakterze wyposażenia		1 140,95	
narzędzia		-	
materiały do konserwacji i remontów		870,73	
papier, żel do USG		-	
pozostałe materiały		545,51	
gazy		1 666,16	

ręczniki		2 718,71	
papier EKG		-	
woda		396,07	
światłówki, oprawy		243,33	
narzędzia do utrzymania czystości		99,73	
programy komputerowe		93,58	
paliwa, oleje		20,21	
zakup materiałów realizacja projektu UE		-	
tablica informacyjna		-	
znaki BHP		-	
pieczętki		812,52	
art..spożywcze		102,89	
karty podarunkowe		-	
utrzymanie zieleni		204,63	
<b>Energia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>43 830,51</b>	<b>51,57</b>
elektryczna		6 240,71	
ciepła		23 418,99	
ciepła woda		5 826,07	
zimna woda		2 186,52	
gaz		6 158,22	
<b>Usługi obce</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>556 766,15</b>	<b>51,55</b>
usługi remontowe		5 744,10	
usługi transportowe		567,60	
<b>usługi medyczne obce</b>		<b>507 003,01</b>	
w tym:			
lekarze specjaliści		200 479,71	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		56 614,95	
w tym:			
zdjęcia RTG		10 298,30	
badania laboratoryjne		35 081,65	
badania bakteriologiczne		-	
cytologia		654,00	
USG		780,00	
EMG		1 620,00	
tomografia komputerowa		1 430,00	
badanie krwi			
badanie mamograficzne		2 900,00	
badanie tympanometryczne			
biopsja		180,00	
badanie audiometryczne		-	
badanie EEG		600,00	
pozostałe badania		120,00	
badanie histopatologiczne		1 631,00	
badanie w kierunku polineuropatii		720,00	
scyntygrafia		600,00	
lekarze POZ		235 993,35	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		6 475,00	
usługi medyczne		7 440,00	
usługi pralnicze		2 509,44	
konserwacja i naprawa sprzętu		1 918,80	
usługi telekomunikacyjne		5 103,40	
najem, dzierżawa		59,04	
usługi komunalne		3 792,03	
w tym:			
wywóz nieczystości		1 531,59	

odbiór odpadów medycznych		1 840,44	
kominiarskie		420,00	
czyszczenie kanalizacji		-	
odsnieżanie dachu		-	
gruz ceglany		-	
usługi pocztowe		1 639,00	
usługi bankowe		1 047,23	
usługi informatyczne		5 904,00	
usługi radcy prawnego		5 166,00	
ksero		1 621,37	
dzierżawa butli		1 416,40	
wykonanie pieczętek		-	
przeгляд gaśnic		-	
aktualizacja oprogramowania		3 013,94	
pozostałe		365,47	
usługi drukarskie		-	
przeгляд techniczny		500,00	
wdrożenie ISO		2 766,50	
wykonanie stron www		-	
pomiar, naprawa uziemienia odgromowego		-	
pomiar natężenia PEM		738,00	
badanie testów biologicznych		334,56	
przygotowanie wniosków / UE			
orzeczenia techniczne		-	
wzorcowanie przyrządów		-	
pełnienie obowiązków służby BHP		2 700,00	
usługi ochrony, monitorowanie		590,40	
pomiary dozymetryczne		58,80	
kalibracja tympanometru		-	
przeгляд kasy fiskalnej		200,00	
testy specjalistyczne		1 107,00	
dostęp do e-wydania Dzennika Gazety		-	
przeгляд klimatyzacji		-	
dostęp LEX Gamma, LEX komentarze		-	
pozostałe naprawy		160,00	
pomiar pola elektromagnetycznego		-	
programowanie kasy fiskalnej		-	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		273,06	
przeгляд, konserwacja wentylacji		369,00	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		98,00	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 695,87</b>	<b>86,78</b>
podatek od nieruchomości		19 282,00	
dozór techniczny		577,67	
wynagrodz. prac. Zw. Zawod.		1 199,90	
abonament radiowy		-	
użytkowanie wieczyste		-	
opl. skarbowe, sądowe		-	
opłaty administracyjne		-	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		636,30	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>457 394,14</b>	<b>42,91</b>
osobowe		447 904,54	
umowy zlecenia		9 489,60	
ekwiwalenty i odprawy		-	
pozostałe wynagrodzenie/jubileusz		-	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>105 245,22</b>	<b>44,79</b>

składki ZUS		77 924,70	
odpis na ZFŚS		23 968,01	
szkolenie pracowników		2 564,50	
badania okresowe		70,00	
wydatki na BHP		-	
inne świadczenia		-	
odzież ochronna		718,01	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 563,27</b>	<b>64,47</b>
podróże służbowe		5 152,03	
ryczałty na samochody prywatne		8 103,24	
ubezpieczenia majątkowe, OC		9 308,00	
reprezentacja, reklama			
<b>Koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	
<b>Zyski nadzwyczajne</b>		<b>-</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>2 777 500,00</b>	<b>1 316 443,32</b>	<b>47,40</b>
<b>Zysk/strata</b>		<b>182 142,39</b>	
<b>Podatek dochodowy</b>		<b>-</b>	
<b>Zysk/strata netto</b>		<b>182 142,39</b>	

	Stan na początek 2015 roku	Stan na 30.06.2015 roku
Stan należności	251.800,44	241.479,12
w tym wymagalne:	1.090,00	2.872,00
Stan zobowiązań	159.915,19	169.526,31
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	341.338,46	523.698,79

Ścinawa, 27.07.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Grninnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

DYREKTOR  
Miejsko-Grninnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Ehrynas  
ma Burns*

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYKONANIE	
Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Środki własne	Wartość	Środki własne
1.	Zakup lasera	15 000,00 zł	15 000,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł
2.	Zakup sterylizatora	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zakup Holtera	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup aparatu USG	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Urządzenie do fali uderzeniowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	22 630,00 zł	22 630,00 zł
6.	Zakup tympanometru	11 000,00 zł	11 000,00 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł
7.	Zakup fotela masującego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	System kolejkowy	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>259 000,00 zł</b>	<b>259 000,00 zł</b>	<b>36 030,00 zł</b>	<b>36 030,00 zł</b>

Ścinawa, 27.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Młucha*

D Y R E K T O R  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Janina Furmas*

## Wykaz zobowiązań dzień 30.06.2015 rok

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota
	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>125 355,14 zł</b>
1.	Miejskie Centrum Zdrowia S.A. Lubin	1 730,00 zł
2.	NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Łódź	6 797,85 zł
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Lubin	256,72 zł
4.	Centrum RFD Sp. z o.o. Lubin	18,00 zł
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	365,06 zł
6.	MDH Sp. z o.o.	979,56 zł
7.	GOMI Mirosław Opiela	424,35 zł
8.	WPEC SA	2 487,14 zł
9.	AB-MED. Bogdziewicz Beata	526,22 zł
10.	Andrzejak Dorota	2 202,80 zł
11.	Alfadruk	337,12 zł
12.	Asekuracja	98,40 zł
13.	PHU Bebel	259,87 zł
14.	Castorama	19,41 zł
15.	Kubajczyk Tomasz	984,00 zł
16.	Tranposrt Drogowy Andrzej Ciróg	1 300,00 zł
17.	Dudziak Jan	13 770,50 zł
18.	PHU Edmeł Legnica	138,68 zł
19.	Elektromechanika Dźwigowa Lubin	233,70 zł
20.	Farmedica Sp. z o.o.	525,80 zł
21.	Famacol	402,11 zł
22.	Marzena Mastalska-Gaworczyk	3 200,00 zł
23.	Beata Gontarz-Korbuszewska	2 606,10 zł
24.	Kaczkowski Artur	4 408,72 zł
25.	Barbara Kowalska-Dajnowska	3 316,00 zł
26.	Kozłowska Grażyna	2 658,40 zł
27.	Kubisz Jan	1 350,00 zł
28.	Kulczycki Tomasz	2 408,10 zł
29.	KA-MED.	332,10 zł
30.	Lubmed Sp. z o.o.	300,00 zł
31.	Marchewka Leopold	8 483,00 zł
32.	Mastalski Tomasz	861,00 zł
33.	Mediator Dorota Hawrysz	585,00 zł
34.	SP Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu	100,00 zł
35.	Medikon Polska Sp. z o.o.	437,36 zł
36.	Piechowicz Piotr	735,00 zł
37.	Piękoś Józefa	7 500,00 zł
38.	Polkomtel	97,29 zł
39.	NETIA	79,95 zł
40.	Technika BHP i p.poż Rawski Kazimierz	450,00 zł
41.	RWE Polska SA	268,48 zł
42.	Rybicka Maria	1 280,00 zł
43.	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	167,28 zł
44.	Smolarska Ilona	12 301,60 zł
45.	Sobołewski Maciej	3 220,00 zł
46.	Spal-med.	305,40 zł
47.	Higma Service Sp. z o.o.	202,09 zł
48.	Krystyna Costa	1 167,48 zł
49.	TAKO	9,84 zł
50.	Serwis Urządzeń Teleinformatycznych	184,50 zł
51.	Winkel Izabela	1 561,00 zł
52.	Regionalne Centrum Zdrowia	1 518,30 zł

53.	ANTAR	1 633,34 zł
54.	PRYZMAT	688,80 zł
55.	Mobilny Gabinet Fizjoterapeutyczny	1 260,00 zł
56.	Praktyka Lekarka Aneta Bialecka-Szymczak	1 600,00 zł
57.	TAURON	161,62 zł
58.	PHU Technomex Sp. z o.o.	22 630,00 zł
59.	Titanum Sp. z o.o.	1 093,14 zł
60.	Zakład Techniki Medycznej Marek Tokarz	336,96 zł
<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:</b>		<b>40 146,71 zł</b>
1.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	7 166,00 zł
2.	Składki ZUS	22 930,28 zł
3.	Podatek VAT	412,73 zł
4.	Podatek od nieruchomości	9 637,70 zł
<b>Pozostałe zobowiązania</b>		<b>2 609,07 zł</b>
<b>RAZEM</b>		<b>168 110,92 zł</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>1 415,39 zł</b>
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy		1 415,39 zł
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>169 526,31 zł</b>

Ścinawa, dnia 27.07.2015 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

DYREKTOR

Stowarzyszenia Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Anna Buras*

## Wykaz należności na dzień 30.06.2015 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>226 765,12 zł</b>
1.	NFZ	219 736,62 zł
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	687,42 zł
3.	Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	180,00 zł
4.	FONO	100,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	350,00 zł
6.	Gmina Ścinawa	812,00 zł
7.	Olga Lewandowska Dobry Dietetyk	400,00 zł
8.	LUX MED. Sp. z o.o.	2 230,00 zł
9.	MEDICAL-IN	100,00 zł
10.	Wytwórnia Wyrobów Asfaltowych POLDIM	135,00 zł
11.	ZHIPOW Ścinawa"	257,00 zł
12.	TOCZPOL Krzysztof Hajduga	1 777,00 zł
13	Gabinet Stomatologiczny Wilk Dagmara	0,08 zł
	<b>Inne</b>	<b>14 714,00 zł</b>
1.	PFRON dofinansowanie za 05/2015 06/2015	14 705,74 zł
2.	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefonicz	8,26 zł
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>241 479,12 zł</b>

Ścinawa, dnia 27.07.2015 rok

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Anna Burda*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01-30.06.2015

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	czerwiec 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>2 739 231,32 zł</b>	<b>1 445 045,18 zł</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 720 459,47 zł	1 412 299,33 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	- 99,80 zł	25 551,36 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	- zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 871,65 zł	7 194,49 zł
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 697 154,28 zł</b>	<b>1 321 217,26 zł</b>
I	Amortyzacja	130 551,96 zł	68 605,82 zł
II	Zużycie materiałów i energii	169 409,18 zł	84 172,81 zł
III	Usługi obce	1 105 326,83 zł	556 766,15 zł
IV	Podatki i opłaty	22 977,27 zł	21 695,87 zł
	w tym podatek akcyzowy	- zł	- zł
V	Wynagrodzenia	1 013 638,48 zł	457 394,14 zł
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	211 901,77 zł	105 245,22 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 971,01 zł	22 563,27 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 377,78 zł	4 773,98 zł
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>42 077,04 zł</b>	<b>123 827,92 zł</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>102 819,66 zł</b>	<b>56 117,74 zł</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Dotacje	45 718,56 zł	19 632,00 zł
III	Inne przychody operacyjne	57 101,10 zł	36 485,74 zł
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 135,34 zł</b>	<b>0,04 zł</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III	Inne koszty operacyjne	4 135,34 zł	0,04 zł
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	<b>140 761,36 zł</b>	<b>179 945,62 zł</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 131,77 zł</b>	<b>2 196,77 zł</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II	Odsetki, w tym:	3 131,77 zł	2 196,77 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III	Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V	Inne	- zł	- zł
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I	Odsetki, w tym:	- zł	- zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV	Inne	- zł	- zł
<b>I</b>	<b>Zysk ( strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H)</b>	<b>143 893,13 zł</b>	<b>182 142,39 zł</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I - J.II)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I +/-J)</b>	<b>143 893,13 zł</b>	<b>182 142,39 zł</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 941,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto ( K-L-M)</b>	<b>141 952,13 zł</b>	<b>182 142,39 zł</b>

Ścinawa, 27.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Anna Buras*

**BILANS**  
sporządzony na dzień 30.06.2015 roku

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2

NIP: 692-21-16-783 Regon: 390631675

AKTYWA		stan na koniec		PASYWA	stan na koniec	
		poprzedniego roku obrotowego 2014	bieżącego roku obrotowego 30.06.2015		poprzedniego roku obrotowego 2014	bieżącego roku obrotowego 30.06.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		01	1 573 105,53			
1. Wartości niematerialne i prawne		02	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	1 386 475,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		03	0,00			
2. Wartość firmy		04	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	847 236,93
3. Inne wartości niematerialne i prawne		05	0,00	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		06	0,00			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		07	1 573 105,53			
1. Środki trwałe		08	1 573 105,53	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)		09	4 475,90			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10	1 336 038,45	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	80	23 389,82
c) urządzenia techniczne i maszyny		11	170 260,64			
d) środki transportu		12	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00
e) inne środki trwałe		13	62 330,54			
2. Środki trwałe w budowie		14	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		15	0,00			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		16	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	373 897,06
1. Od jednostek powiązanych		17	0,00			
2. Od pozostałych jednostek		18	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	141 952,13
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		19	0,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	85	0,00
1. Nieruchomości		20	0,00	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	86	794 274,90
2. Wartości niematerialne i prawne		21	0,00			
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		22	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00
a) w jednostkach powiązanych		23	0,00	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	
* udziały lub akcje		24	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	0,00
* inne papiery wartościowe		25	0,00	* długoterminowa	90	0,00
* udzielone pożyczki		26	0,00			
* inne długoterminowe aktywa finansowe		27	0,00			
b) w pozostałych jednostkach		28	0,00			
* udziały lub akcje		29	0,00			
* inne papiery wartościowe		30	0,00			

	* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	0,00	* krótkoterminowa	91	0,00	0,00
	* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	0,00	<b>3. Pozostałe rezerwy:</b>	92	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	0,00	* długoterminowe	93	0,00	0,00
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95	<b>1 415,39</b>	<b>1 415,39</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	0,00	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	96	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		37	<b>607 645,31</b>	<b>819 228,16</b>	<b>819 228,16</b>	<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	97	<b>1 415,39</b>	<b>1 415,39</b>
<b>I. Zapasy</b>		38	<b>10 567,48</b>	<b>12 549,96</b>	<b>12 549,96</b>	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
1.	Materiały	39	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	41	0,00	0,00	0,00	d) inne	101	1 415,39	1 415,39
4.	Towary	42	10 567,48	12 549,96	12 549,96	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	<b>159 401,20</b>	<b>184 925,33</b>
5.	Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	0,00	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	103	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		44	<b>251 800,44</b>	<b>241 479,12</b>	<b>241 479,12</b>	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>		45	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		46	0,00	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
* do 12 miesięcy		47	0,00	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy		48	0,00	0,00	0,00	<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	108	<b>158 499,80</b>	<b>168 110,92</b>
b) inne		49	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek:</b>		50	<b>251 800,44</b>	<b>241 479,12</b>	<b>241 479,12</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		51	<b>244 868,02</b>	<b>226 765,12</b>	<b>226 765,12</b>	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
* do 12 miesięcy		52	244 868,02	226 765,12	226 765,12	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	108 822,41	125 355,14
* powyżej 12 miesięcy		53	0,00	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	113	108 822,41	125 355,14
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		54	5 343,75	14 705,74	14 705,74	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
c) inne		55	1 588,67	8,26	8,26	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		56	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		57	<b>342 239,86</b>	<b>536 610,19</b>	<b>536 610,19</b>	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	47 178,33	40 146,71
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>		58	<b>342 239,86</b>	<b>536 610,19</b>	<b>536 610,19</b>	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		59	0,00	0,00	0,00	i) inne	119	2 499,06	2 609,07
* udziały lub akcje		60	0,00	0,00	0,00	<b>3. Fundusze specjalne</b>	120	<b>901,40</b>	<b>16 814,41</b>
* inne papiery wartościowe		61	0,00	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki		62	0,00	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		63	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach		64	0,00	0,00	0,00				
* udziały lub akcje		65	0,00	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe		66	0,00	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki		67	0,00	0,00	0,00				

* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	633 458,31	615 026,31
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	342 239,86		536 610,19				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	342 239,86		536 610,19				
* inne środki pieniężne	71	0,00		0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
* inne aktywa pieniężne	72	0,00		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	633 458,31	615 026,31
* inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00		0,00	* długoterminowe	124	633 458,31	615 026,31
Krótkoterminowe rozliczenia					* krótkoterminowe	125	0,00	0,00
V. międzyokresowe	74	3 037,53		28 588,89				
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>75</b>	<b>2 180 750,84</b>		<b>2 369 985,36</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>126</b>	<b>2 180 750,84</b>	<b>2 369 985,36</b>

Ścinawa, 27.07.2015 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

**DYREKTOR**

Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Anna Borek*

Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 845 79 17  
NIP 692-030-06-74, Regon 03097630

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie NA 30.06.2015rok

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa Kancelaria Ogólna Wpłynęło	
28. 07. 2015	
ilość załączników.....	577/
Nr.....	
podpis.....	JB

Ścinawa, 22 lipca 2015r.

Ścinawa, dnia 22.07.2015r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE NA 30.06.2015 ROK

### I. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto Instytucja uzyskuje przychody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, noclegów w schronisku młodzieżowym, wynajmu pomieszczeń w budynku CtiK oraz sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przedstawia poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

### PRZYCHODY

Plan roczny - 1 076 299,00

Wykonanie planu na 30.06.2015 - 592 369,66

% wykonania planu - 55,04 %

### KOSZTY

Plan roczny - 1 023 747,66

Wykonanie planu na 30.06.2015 - 539 824,53

% wykonania planu - 52,73%

*Łatek*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 30.06.2015

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	% wykonania planu
<b>Przychody w tym:</b>	<b>1 076 299,00</b>	<b>592 369,66</b>	<b>55,04</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>165 299,00</b>	<b>82 369,66</b>	<b>49,83</b>
wplywy z usług	140 000,00	60 404,78	43,15
- odsetki bankowe	300,00	52,46	17,49
- darowizna			
- zwrot z UM	24 999,00	21 912,42	87,65
- odszkodowania z PZU			
<b>2 Dotacje</b>	<b>911 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>55,98</b>
- dotacja z Urzędu Gminy	903 000,00	510 000,00	56,48
inne dotacje - KGHM	8 000,00		
<b>2. Koszty w tym:</b>	<b>1 023 747,66</b>	<b>539 824,53</b>	<b>52,73</b>
<b>a) WYNAGRODZENIA</b>	<b>397 063,20</b>	<b>195 240,88</b>	<b>49,17</b>
osobowe	312 800,00	142 054,28	45,41
fundusz premiowy	10 000,00	6 436,25	64,36
nagrody jubileuszowe	7 063,20	7 063,20	100,00
nagrody	7 200,00	7 200,00	100,00
bezosobowe	50 000,00	25 393,74	50,79
pozostałe zlecenie i o dzieło	10 000,00	7 093,41	70,93
<b>b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>76 300,00</b>	<b>34 115,95</b>	<b>44,71</b>
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	67 000,00	31 396,67	46,86
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	9 300,00	2 719,28	29,24
<b>c) ZAKUP TOWARÓW</b>	<b>36 654,71</b>	<b>25 796,26</b>	<b>70,38</b>
zakup materiałów biurowych	2 500,00	1 564,43	62,58
Zakup środków czystości	3 000,00	2 235,03	74,50
zakup materiałów do prac z dziećmi	1 500,00	1 123,26	74,88
zakup sprzętu komputerowego	5 000,01	5 000,01	100,00
oprogramowanie, licencje	3 500,00	290,00	8,29
zakup doposażenia CiIK	9 654,70	9 654,70	100,00
doposażenie świetlic wiejskich	2 500,00	2 494,66	99,79
zakup opału świetlice	5 000,00	669,01	13,38
zakup paliwa	1 000,00	165,91	16,59
pozostałe zakupy	3 000,00	2 599,25	86,64
<b>d) ZAKUP ENERGII</b>	<b>125 000,00</b>	<b>89 864,48</b>	<b>71,89</b>
zakup energii cieplnej	70 000,00	48 805,84	69,72
zakup energii elektrycznej	30 000,00	19 315,20	64,38
zakup energii elektrycznej świetlice	25 000,00	21 743,44	86,97
<b>e) ZAKUP USŁUG ZDROW.</b>	<b>500,00</b>	<b>486,00</b>	<b>97,20</b>
<b>f) ZAKUP USŁUG</b>	<b>101 148,89</b>	<b>50 622,03</b>	<b>50,05</b>
usługi komunalne	15 000,00	9 833,42	65,56
usługi telekomunikacyjne	7 000,00	4 383,76	62,63
usługi bankowe, pocztowe	1 500,00	1 180,50	78,70

*zakup*



Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 845 79 17  
NIP 692-030-06-71, Regon 003897690

k) ZFŚS	15 300,00	13 127,15	85,80
<b>4. Środki przyznane innym podmiotom</b>			
<b>5. Stan należności i zobowiązań</b>			
stan należności na początek roku		18 610,59	
stan należności na 30.06.2015		21 897,59	
stan zobowiązań na początek roku		81 539,46	
Stan zobowiązań na 30.06.2015		49 755,91	
<b>6. Stan środków pieniężnych</b>			
stan środków na początek roku		6 632,26	
w tym Środki ZFŚS		143,73	
stan środków na 30.06.2015		24 106,84	
w tym Środki ZFŚS		7 418,71	

katop  
mca

**Wykonanie kosztów z tytułu - wynagrodzenia osobowe :**

plan roczny: 312 800,00

wykonanie planu: 142 054,28

% wykonania planu 45,41%

Są to wynagrodzenia stałe pracowników CtiK wynikające z umów o pracę.

**Wykonanie kosztów z tytułu - fundusz premiowy**

plan roczny – 10 000,00

wykonanie planu – 6 436,25

% wykonania planu - 64,36%

są to premie uznaniowe dla pracowników zatrudnionych na umowy o pracę

**Wykonanie kosztów z tytułu - nagrody jubileuszowe**

plan roczny – 7 063,20

wykonanie planu – 7 063,20

% wykonania planu -100,00%

nagroda jubileusz

**Wykonanie kosztów z tytułu nagrody**

plan roczny: 7 200,00

wykonanie planu: 7 200,00

% wykonania planu -100 %

Nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury wypłacone w miesiącu maju br.

**Wykonanie kosztów z tytułu wynagrodzenia bezosobowe**

plan roczny: 50 000,00

wykonanie planu: 25 393,74

% wykonania planu – 50,79%

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

**Wykonanie kosztów z tytułu - składki na ubezpieczenie społeczne i FP**

plan roczny: 76 300,00

wykonanie planu – 34 115,95

% wykonania planu -44,71%

Składki zostały naliczone i odprowadzone do ZUS zgodnie z Ustawą o ubezpiecz. społecznych.

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup towarów**

plan roczny –36 654,71

wykonanie planu – 25 796,26

% wykonania planu - 70,38%

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w CtiK, wyposażenia biura i świetlic zakupem materiałów Sekcji istniejących w CtiK

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup energii**

plan roczny: 125 000,00

wykonanie planu –89 864,48

*Rakop*

Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 815 79 17  
NIP 692-010-00-74, REGON 000697680

% wykonania planu – 71,89%

Są to poniesione koszty z tytułu opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych**

plan roczny: 500,00

wykonanie planu – 486,00

% wykonania planu – 97,20%

Koszty poniesione z tytułu opłaty za wstępne i kontrolne badania okresowe pracowników CtiK

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług**

plan roczny – 101 148,89

wykonanie planu – 50 622,03

% wykonania planu – 50,05%

Usługi komunalne, telekomunikacyjne,, bankowe, pocztowe, ZAiKS,  
szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu, usługi związane malowaniem  
pomieszczeń oraz remontów na świetlicach wiejskich

**Wykonanie kosztów z tytułu - organizacja imprez**

plan roczny: 254 610,86

wykonanie planu – 118 690,74

% wykonania planu – 46,62%

Są to koszty poniesione przez CtiK w celu zorganizowania imprez kulturalnych, Ferii zimowych  
Kaziuki, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Ścinawy, Dzień Dziecka, Flis Odrzański, Blues nad Odrą  
oraz imprezy na terenach wiejskich.

**Wykonanie kosztów z tytułu - Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej**

plan roczny – 7 000,00

Wykonanie planu- 2 899,52

% wykonania planu – 41,42%

Są to koszty związane z utrzymaniem Zespołu folklorystycznego tj.:koszty przewozu  
członków zespołu na próby, występy i kwalifikacje oraz opłaty za noclegi i koszt wyżywienia.

**Wykonanie kosztów z tytułu - delegacje krajowe**

plan roczny: 2 500,00

wykonanie planu – 1 311,52

% wykonania planu – 52,46%

Poniesione koszty delegacji pracowników na wyjazdy służbowe zgodnie z przepisami  
Rozp.Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 XII 2002r. Oraz ryczałt dla Dyrektora

**Wykonanie kosztów z tytułu - ubezpieczenie mienia CtiK**

plan roczny: 7 670,00

wykonanie planu – 7 670,00

% wykonania planu -100%

Dotyczy rocznego ubezpieczenia mienia CtiK od ognia , kradzieży, powodzi oraz  
odpowiedzialności cywilnej.

**Wykonanie kosztów z tytułu - ZFŚS**

plan roczny: 15 300,00

*Łatek*  
Pisownia

Centrum Kultury

59-300 Jaszki I

11 60897680

wykonanie planu -13 127,15

% wykonania planu -85,80%

Dotyczy naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. W sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS.

*Handwritten signature*  
2010

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych ) na dzień 30.06.2015r.

**NALEŻNOŚCI:**

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	2387,60	0,00
Należności instytucji	19 549,99	13 931,52
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	393 000,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA:**

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	30 624,26	713,57
Zobowiązania publiczno-prawne	15 949,31	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Zobowiązania pozostałe	3 182,34	3 182,34

*Magdalena Jatek/prof*

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
NIP 6922459833, Regon 020885276

Ścinawa 16.07.2013 r

L.Dz. *M.M.* / *01* / 15 /

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa Kancelaria Ogólna Wpłynęło	
31. 07. 2015	
ilość załączników.....	<i>5 plik</i>
Nr.....	<i>5</i>
podpis.....	<i>[Signature]</i>

Burmistrz Ścinawy  
Andrzej Holdenmajer

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie na podstawie art.265 pkt.1  
Ustawy z 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania  
Planu Finansowego jednostki za I półrocze 2013 r.

DYREKTOR  
Miejsko - Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Ścinawie  
*[Signature]*  
Ewa Sołińska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
NIP 6922459833, Regon 020885276

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stan na dzień 30.06.2015 r**

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, której podstawowym przedmiotem działalności jest obsługa biblioteczna mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianie wiedzy i nauki , rozwój kultury, oraz dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej miasta i gminy.

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja przyznana dla samorządowej instytucji kultury ,ujęta w uchwale budżetowej na 2015 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 stycznia 2015 r., w wysokości 170 000,00 zł. Uzupełnienie przychodów Biblioteki stanowią: kary za przetrzymywanie książek, odsetki bankowe również środki pozostałe na rachunku bankowym z 2014 r

Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie w okresie od **stycznia do czerwca 2015 r** plan roczny przychodów wykonała w 56,03 % . Dotację od organizatora oraz pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

*6021 a 2015*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za okres od 01.01.2015 r do 30.06.2015 r

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r	Plan na 30.06.2015r	Wykonanie	
			zł	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>171 200,00</b>	<b>171 200,00</b>	<b>95 918,15</b>	<b>56,03</b>
<b>1. PRZYCHODY WŁASNE:</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>693,15</b>	<b>57,77</b>
• Sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	0,00
• Kary za przetrzymywanie książek	1000,00	1000,00	654,60	65,46
• Odsetki bankowe	200,00	200,00	38,55	19,28
• Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. DOTACJE:</b>				
-podmiotowa	170 000,00	170 000,00	95225,00	56,02
- Ministerstwo Kultury( Biblioteka Narodowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. KOSZTY, w tym</b>	<b>172 835,00</b>	<b>172 835,00</b>	<b>98 114,41</b>	<b>56,77</b>
<b>A) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>119 049,00</b>	<b>119 049,00</b>	<b>65459,61</b>	<b>54,99</b>
• wynagrodzenia osobowe	96 816,00	96 816,00	52842,70	54,58
• Fundusz nagród	3 873,00	3873,00	2400,00	61,97
• Składki ZUS (18,19%)	17 610,00	17 610,00	10035,79	56,99
• Składka ZUS (2,45%)	250,00	250,00	181,12	72,45
• Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>B) Płatność odsetkowe od zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) Zakupy towarów i usług:</b>	<b>53 786,00</b>	<b>53 786,00</b>	<b>32654,80</b>	<b>60,72</b>
• Księgozbiór ,w tym :	10 495,00	10680,00	9382,96	87,86
-prenumerata	1650,00	1650,00	1525,05	92,43
- zakup książek	7000,00	7185,00	6014,88	83,72
- publikacja elektroniczna (e-booki)	1845,00	1845,00	1843,03	99,90
• Materiały, w tym:	1 900,00	2900,00	1561,02	53,83
- biurowe i biblioteczne	500,00	500,00	170,86	34,18
- środki czystości	300,00	300,00	122,79	40,93
- znaczki pocztowe	100,00	100,00	54,70	54,70
- programy /antywirusowe	200,00	200,00	0,00	0,00

50/1/1  
2015

- eksploatacyjne do sprzętu biurowego	200,00	200,00	0,00	0,00
- prace kulturalno-oświatowe	300,00	300,00	162,54	54,18
- pozostałe	300,00	1300,00	1050,13	80,78
• Zakup energii, w tym :	18 800,00	16 384,00	9754,50	59,54
-elektryczna	3500,00	2664,00	1464,10	54,96
- ciepła	15 300,00	13 720,00	8290,40	60,43
• Usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
• Zakup usług ,w tym:	19383,00	20 414,00	11856,08	58,08
-komunalne	160,00	160,00	71,02	44,39
- telekomunikacyjne	700,00	700,00	263,73	37,68
-internetowe	2110,00	1350,00	861,40	63,81
-bankowe	350,00	350,00	241,90	69,12
-ochrona mienia	300,00	300,00	125,94	41,98
-sprzątnia	6200,00	6200,00	3237,76	52,23
-Ubezpieczenia majątkowe (PZU)	703,00	703,00	0,00	0,00
-opłaty licencji programów	1650,00	1950,00	1637,84	84,00
-opłata abonamentowe (Radio)	100,00	100,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz pracowników	400,00	400,00	28,56	7,14
- organizacja imprez dla dzieci	500,00	1500,00	736,73	49,12
-naprawa / zakup komputerów	3500,00	3620,00	3616,20	99,90
-usl. Informatyka	2010,00	2010,00	750,00	37,32
- szkolenia pracowników	300,00	671,00	240,00	35,77
- promocja, wydawnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	400,00	400,00	45,00	11,25
• Delegacje krajowe	100,00	300,00	100,24	33,42
• Świadczenia urlopowe	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00
4.Środki na wydatki majątkowe	0,00			
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
6.Stan należności i zobowiązań:				
• należności na początek roku	51,28		51,28	
• należności na koniec okresu	0,00		0,00	
• zobowiązania na początek roku	0,39		0,39	
• zobowiązania na koniec okres (30.06.15r)	0,00		5720,99	

50000  
10000

<b>7. Stan środków pieniężnych:</b>			
-na początek roku -stan 01.01.2015r	1715,46		1715,46
-na koniec okresu – stan 30.06.2015r	0,00		5291,08

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach , w tym :  
- wymagalnych na dzień 30.06.2015 rok.**

Stan należności:	ogółem	W tym wymagalne
-z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów (Rb-N N5.3) (dotacja i inne)	74775,00	0
<b>Suma</b>	<b>74775,00</b>	

Stan zobowiązań:	ogółem	W tym wymagalne
- z tyt. dostaw, robót i usług	1176,09	-----
- publicznoprawne	4544,90	-----
<b>Suma</b>	<b>5720,99</b>	<b>0,00</b>

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
NIP 6922459833, Regon 020885276

DYREKTOR  
Miejsko - Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Ścinawie  
*Ewa Salińska*  
Ewa Salińska

*MS*

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
NIP 6922459833, Regon 020885276

### **Pozostałe informacje w formie opisowej.**

Koszty Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie zostały wykonane w 56,77 % . Na plan 172 835,00 zł wykonano kwotę 98 114,41zł.

Znaczną część kosztów M-GBP w Ścinawie stanowią koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz pochodne tychże wynagrodzeń.

W pierwszym półroczu 2015 roku dokonaliśmy zakupu nowości wydawniczych , również w tym roku bierzemy udział w projekcie IBUK LiBRA (czytelnik ma bezpłatny dostęp do e- booków literatury popularno – naukowej ) oraz opłaciliśmy roczną prenumeratę gazet , które cieszą się dużą popularnością . Zorganizowaliśmy dla dzieci konkurs poetycki pt. „Jan Paweł II-pamiętamy” , „ Dzień dziecka „, oraz pasowanie na czytelnika na filii w Zaborowie. Biblioteka w Ścinawie zorganizowała spotkanie autorskie w ramach projektu „ Z książką na walizkach”.

Opłaciliśmy koszty stałe tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi telekomunikacyjne , internetowe, sprzątania pomieszczeń,ochrony, informatyczne oraz opłaciliśmy licencje programów komputerowych . W tym półroczu musieliśmy zakupić nowy komputer do wypożyczania księgozbioru.

**Zakupy towarów i usług dokonujemy, aby biblioteka mogła funkcjonować i spełniać swoje zadania statutowe.**

DYREKTOR  
Miejsko - Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Ścinawie  
*Ewa Salińska*  
Ewa Salińska

11.2015