

**Zarządzenie Nr G/61/16
Burmistrza Ścinawy
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Ścinawa stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2016 roku.

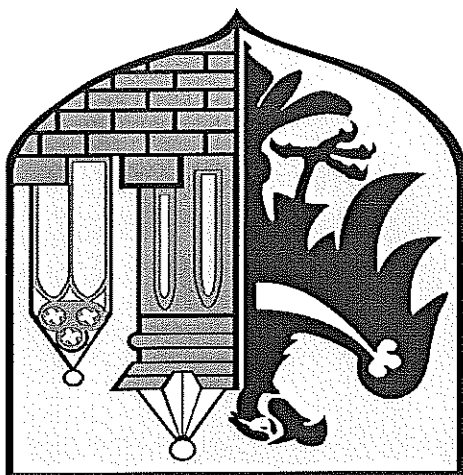
SKARBNIK
Małgorzata Dąbrowska-Macho

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński

[Handwritten signature]

ŚCINAWA, MARZEC 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK



GMINA ŚCINAWA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr G/61/16
Burmistrza Ścinawy
z dnia 30 marca 2016 r.

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 31 grudnia 2015 roku wynosił odpowiednio: dochody 35 438 281,17 zł, wydatki 36 303 155,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 35 289 828,29 zł, co stanowi 99,58 % planu po zmianach

WYDATKI 34 615 135,69 zł, co stanowi 95,35 % planu po zmianach

Wynik wykonania budżetu (nadwyżka) wynosi: 674 692,60 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2015 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochoody własne** w kwocie 17 276 020,04 zł w tym:

dochody bieżące w kwocie 16 574 365,92 zł

dochody majątkowe w kwocie 701 654,12 zł

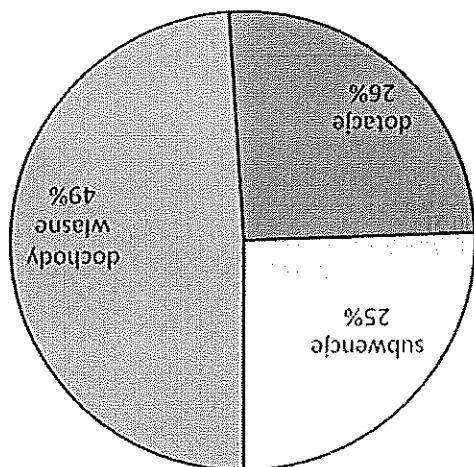
- **Dotacje** w kwocie 9 029 388,25 zł w tym:

dotacje bieżące w kwocie 6 124 000,70 zł

dotacje majątkowe w kwocie 2 905 387,55 zł

- **Subwencje** w kwocie 8 984 420,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.



Z ogólnej kwoty 35 289 828,29 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 25 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 8 984 420,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 450 101,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	72 418,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	3 461 901,00 zł

Dotacje stanowią 26 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 9 029 388,25 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 otrzymata 47,14 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 4 256 387,47 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 RP, wyborami do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowym,
- pozostałe wydatki obrony narodowej i cywilnej,
- obsługę programu "Darmowy podreżnik",
- 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 niekórych świadczeń,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od niekórych świadczeń,
 - pomoc finansową dla niekórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekunczy za sprawowanie opieki.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 99,76%.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 52,86 % tj. kwota 4 773 000,78 zł, z tego dotacje bieżące kwota 1 867 613,23 zł, dotacje majątkowe kwota 2 905 387,55 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu pn.: "Turystyczna e-Scinawa na szlaku Odry",
- realizację przez Szkole Podstawowe w Tymowej projektu "Edukacja przyszłością Tymowej",
- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- realizację programu "Wyprawka szkolna",
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- akcję "Sprzątanie Świata",
- demontarz, usuwanie, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
- wsparcie aktywności mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej w Turowie,

- refundacja środków z ARiMR z tytułu realizacji projektu pn.: "Świetlica zielonym centrum Ręszowa" oraz projektu "Rozbudowa świetlicy w Zabodorowie na szlaku Odry",
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu pn.: "Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dzieżwinie, Parszowicach, Stłnie i Wielowieści" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi",
- realizację projektu "Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa urządzeń lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Ścinawie",
- realizację projektu "Modernizacja boiska piłkarskiego i siłowni zewnętrznej w Ścinawie",
- realizację programu budowy urządzeń lekkoatletycznych "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu",

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

- wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
- dożywianie dzieci, młodzieży i osób potrzebujących,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Plan dotacji celowych otrzymanych do 31 grudnia 2015 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 91 %.

Niewykorzystane do końca roku kwoty dotacji zostały zwrócone 5 oraz 29 stycznia 2016 r. na rachunek dysponenta środków, tj. kwota 352,07 zł. Powyższy zwrot dotyczył:

- dotacji przyznanej na realizację programu rządowego "Darmowy podręcznik" (324,98 zł),
- dotacji przyznanej na wypłatę dodatków energetycznych (27,09 zł).

Na dzień 31.12.2015 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 102,06% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 17 276 020,04 zł. Dochody własne stanowią 49% dochodów ogółem gminy.

• z majątku gminy, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 120 705,32 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 601 153,11 zł,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 441,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 441,00 zł.

W opłatach za użytkowanie wieczyste należności wynoszą 13 691,72 zł i dotyczą 97 osób. Nadpłaty wynoszą 177,64 zł. Wyślano 56 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 75 743,42 zł.
Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 46 701,34 zł i dotyczą 88 osób. Nadpłaty wynoszą 580,97 zł. Wyślano 60 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 44 061,35 zł. Z zapłatą za nabytą nieruchomością zalegają 3 osoby na łączną kwotę 8 684,31 zł. Nadpłaty wynoszą 29,83 zł.

• z podatków i opłat, w tym:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3 642 948,68 zł
Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 668 212,33 zł, w tym: osoby prawne 257 867,75 zł,

osoby fizyczne 410 344,58 zł. Wylistowano 489 upomnień na łączną kwotę 159 073,41 zł i 234 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 111 901,87 zł. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 9 001,62 zł, w tym: osoby prawne 242,62 zł, osoby fizyczne 8 759,00 zł. Ponadto wydano 11 decyzji odraczających termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z prześięciem na 2016 rok. Kwota odroczonego podatku od nieruchomości osobom fizycznym wynosi 16 196,70 zł, osobom prawnym 4 247,00 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 44 decyzje osobom fizycznym, z czego z podatku od nieruchomości na kwotę 7 993,12 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 310 981,00 zł i dotyczą następujących składników:

- 1) gruntów pozostałych z kwoty 0,47 zł do kwoty 0,31 zł za 1 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 999 210,28 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 235 173,36 m²,
- 2) budynków pozostałych - gospodarczych i inwentarskich posiadawców 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 m², co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 23 564,45 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 241 552,00 m²,

- 3) budynków mieszkalnych z kwoty 0,75 zł do kwoty 0,73 zł, co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 241 552,00 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 31 886,38 m²,
- 4) budynków pod działalność gospodarczą z kwoty 23,13 zł do kwoty 22,82 zł, co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 15 593,33 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 23 117,27 m²,
- 5) budynków pozostałych z kwoty 7,77 zł do kwoty 7,66 zł, co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 21 567,71 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 7 088,63 m²,

- 6) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,90 zł do kwoty 0,88 zł, co w przypadku:
 - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 77 798,97 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 316 160,48 m²,
- 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 m²,
 - osób prawnych obejmuje powierzchnię 3790,61 m²,

- 8) gruntów pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z kwoty 4,58 zł do kwoty 4,51 zł,

co w przypadku:

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 0,88 m².

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 361 502,00 zł (dotyczą 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, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu.

- podatek rolny w kwocie 1 115 025,94 zł

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą 470 321,77 zł i dotyczą osób fizycznych. W związku z zaległościami wystano 662 upomnienia, w tym 133 na podatek rolny w łącznej kwocie 21 405,62 zł, pozostałe 529 na łączne zobowiązania pieniężne obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości w łącznej kwocie 306 372,91 zł. Wysłano także 214 tytułów wykonawczych

na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 170 608,62 zł oraz 53 tytułów wykonawczych na podatek rolny na łączną kwotę 16 208,30 zł. Ponadto wydano 11 decyzji odraczających termin zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejęciem na 2016 rok osobom fizycznym. Łączna kwota odroczonego podatku rolnego osobom fizycznym wynosi 21 938,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 5 315,12 zł, z tego osoby prawne 781,00 zł, osoby fizyczne 4 534,12 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 44 decyzje osobom fizycznym z czego podatek rolny na kwotę 29 869,28 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2015r. wynioszą 396 738,00 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowego z kwoty 153,43 zł do kwoty 112,50 zł, z powierzchni 8839,9633 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1065,3901 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatek rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 306,85 zł do kwoty 225,00 zł, ze 187,6831 ha osób fizycznych i 1,1215 ha osób prawnych.

- podatek leśnego w kwocie 47 909,00 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 294,03 zł i dotyczą 11 osób fizycznych. Do dłużników wydane zostały upomnienia. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykazane zostały w upomnieniach jako łączne zobowiązanie pieniężne. Nadpłaty w podatku leśnym stanowią kwota 10,00 zł i dotyczy osoby fizycznej.

- podatek od środków transportowych w kwocie 110 908,20 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 81 066,89 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 79 502,89 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wydano 2 upomnienia na kwotę 33 346,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 29 693,45zł, w tym: osoby prawne 2 108,42 zł, osoby fizyczne 27 585,03 zł.

- opłata od posiadania psów w kwocie 708,29 zł

Zaległości wynoszą 3 224,80 zł. W związku z zaległościami wydano 8 upomnień na kwotę 281,00 zł i 34 tytuły wykonawcze na kwotę 1 724,80 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 206,69 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 388 526,71 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 134 780,13 zł i dotyczą 343 osób. W związku z zaległościami wydano 1578 upomnień na kwotę 144 351,76 zł oraz 928 tytułów wykonawczych na kwotę 105 135,91 zł. Nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwota 14 589,86 zł. Wydano 5 decyzji odraczających termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przejęciem na 2016 rok w kwocie 420,00 zł. Wydano 7 decyzji umarzających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3 303,00 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 7 737,34 zł

- wpływy z karty podatkowej w kwocie 26 604,73 zł,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 24 303,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 814,00 zł,

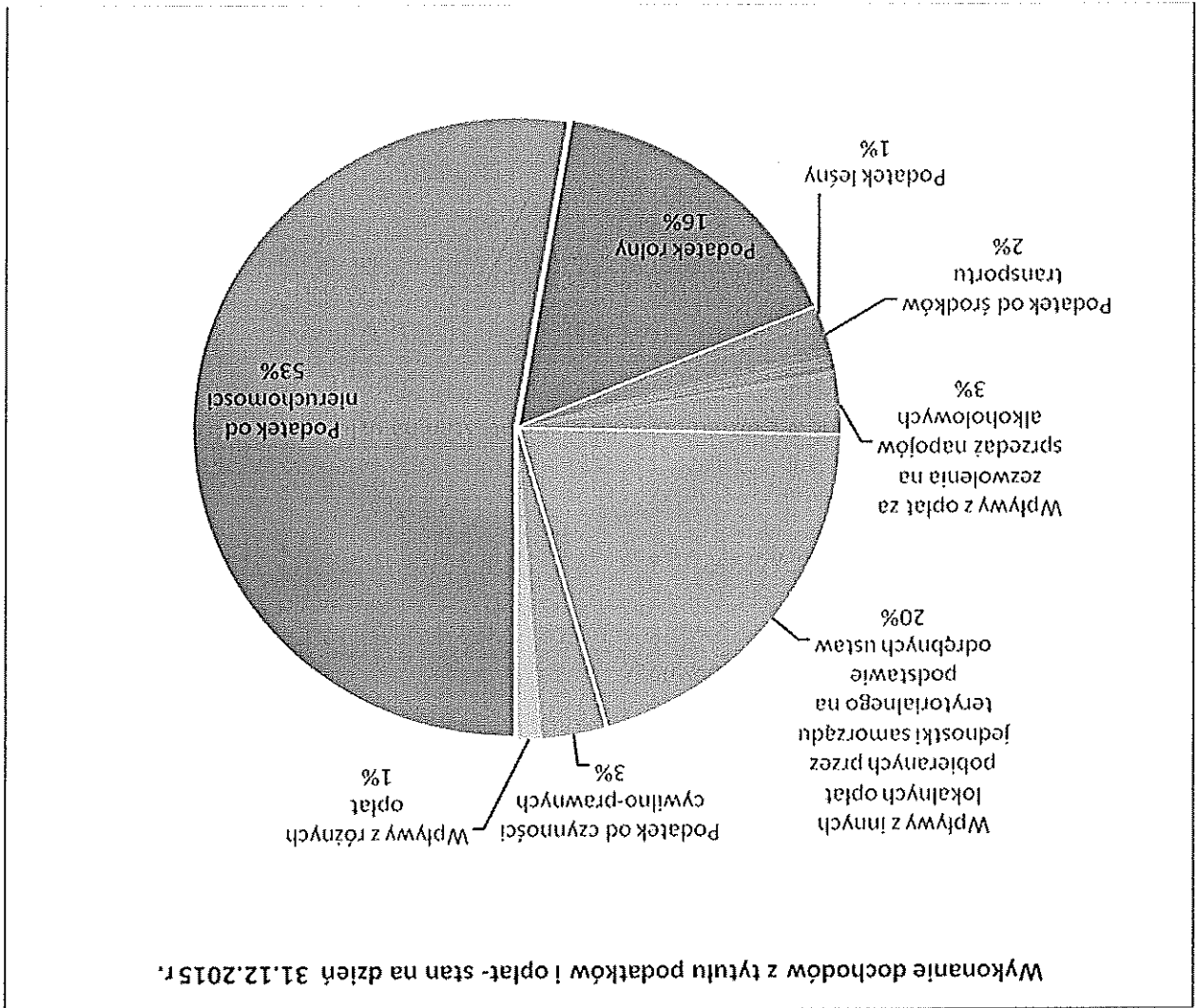
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 17 414,00 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 208 023,06 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 222 241,85 zł,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 098,00 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 83 556,79 zł.



pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 426 615,12 zł,

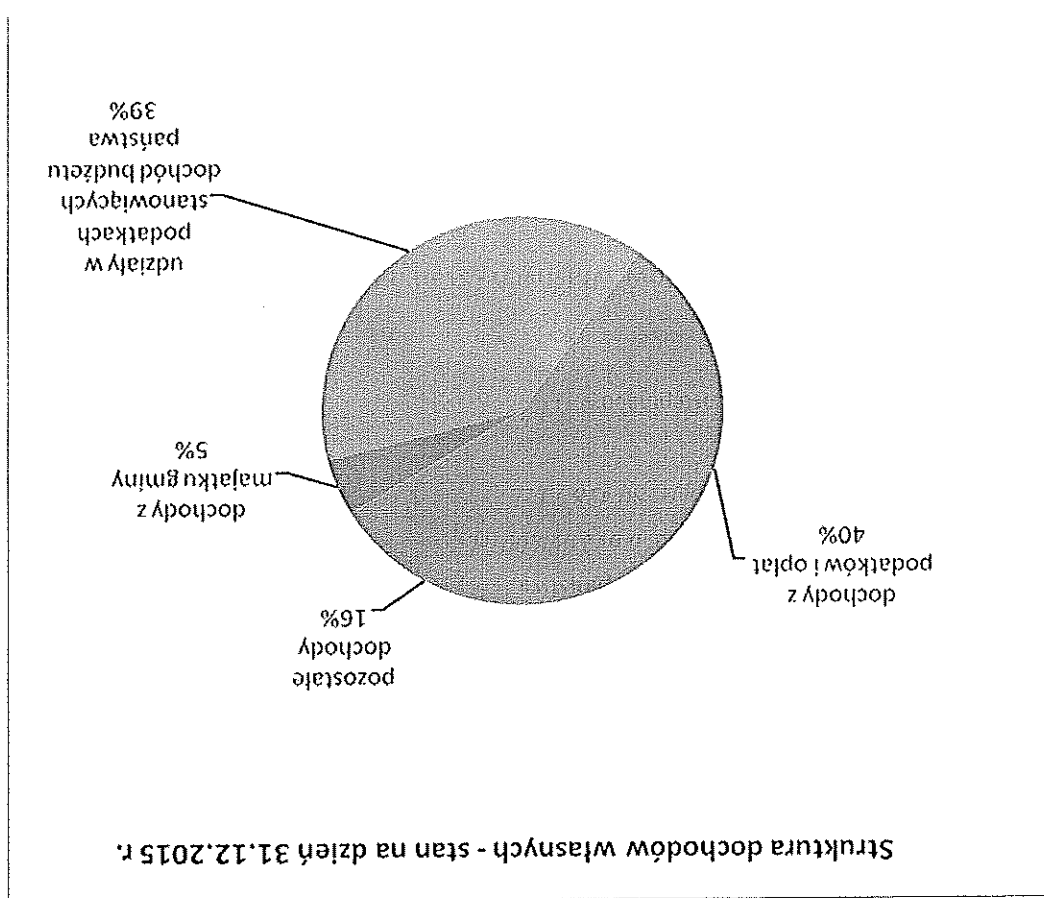
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 046,51 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 954,25 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 16 763,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 138 266,18 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 381,33 zł,
- wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 904,96 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 0,02 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 100 060,01 zł.

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 642 499,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 80 428,74 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:	
			plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE	16 926 578,70	16 278 802,70	647 776,00	17 276 020,04	16 574 365,92	701 654,12
	Dochody z podatków i opłat	6 809 762,48	6 809 762,48	-	6 922 819,59	6 922 819,59	-
0310	Podatek od nieruchomości	3 621 590,00	3 621 590,00		3 642 948,68	3 642 948,68	
0320	Podatek rolny	1 113 018,00	1 113 018,00		1 115 025,94	1 115 025,94	
0330	Podatek leśny	47 906,00	47 906,00		47 909,00	47 909,00	
0340	Podatek od środków transportowych	107 604,00	107 604,00		110 908,20	110 908,20	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00		26 604,73	26 604,73	
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00		24 303,00	24 303,00	
0370	Opłata od posiadania psów	597,29	597,29		708,29	708,29	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00		25 814,00	25 814,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 372,00	18 372,00		17 414,00	17 414,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 023,00	208 023,00		208 023,06	208 023,06	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 242,00	1 343 242,00		1 396 264,05	1 396 264,05	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00		222 241,85	222 241,85	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 098,00	1 098,00		1 098,00	1 098,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	56 312,19	56 312,19		83 556,79	83 556,79	
	Udział w podatku	6 547 266,00	6 547 266,00	-	6 722 927,74	6 722 927,74	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 473 266,00	6 473 266,00		6 642 499,00	6 642 499,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 000,00	74 000,00		80 428,74	80 428,74	
	Dochody z majątku Gminy	771 430,90	223 714,90	547 716,00	826 281,33	224 687,22	601 594,11
0470	Wpływy z opłat za twardszy zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 981,90	103 981,90		103 981,90	103 981,90	
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	119 733,00	119 733,00		120 705,32	120 705,32	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	441,00	-	441,00	441,00		441,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 275,00	-	547 275,00	601 153,11		601 153,11

	Pozostałe dochody	2 798 119,32	2 698 059,32	100 060,00	2 803 991,38	2 703 931,37	100 060,01
0830	Wpływy z usług	426 400,00	426 400,00		426 615,12	426 615,12	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 688,00	42 688,00		43 046,51	43 046,51	
0920	Pozostałe odsetki	22 498,00	22 498,00		23 954,25	23 954,25	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 713,00	16 713,00		16 763,00	16 763,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134 933,48	2 134 933,48		2 138 266,18	2 138 266,18	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 913,00	30 913,00		31 361,33	31 361,33	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 913,84	23 913,84		23 904,96	23 904,96	
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	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 060,00		100 060,00	100 060,01		100 060,01
	SUBWENCJE	8 984 420,00	8 984 420,00	-	8 984 420,00	8 984 420,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 984 420,00	8 984 420,00	-	8 984 420,00	8 984 420,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	5 450 101,00	5 450 101,00		5 450 101,00	5 450 101,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	72 418,00	72 418,00		72 418,00	72 418,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	3 461 901,00	3 461 901,00		3 461 901,00	3 461 901,00	
	DOTACJE	9 527 282,47	6 164 325,93	3 362 956,54	9 029 388,25	6 124 000,70	2 905 387,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 266 725,74	4 266 725,74	-	4 256 387,47	4 256 387,47	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 266 725,74	4 266 725,74		4 256 387,47	4 256 387,47	
	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 897 600,19	1 897 600,19	-	1 867 613,23	1 867 613,23	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 337,78	27 337,78		27 337,78	27 337,78	

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 070,49	5 070,49		5 079,67	5 079,67	
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 797 862,50	1 797 862,50		1 743 576,65	1 743 576,65	
2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 775,00	8 775,00		8 064,71	8 064,71	
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00	700,00	
2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 977,74	22 977,74		22 977,74	22 977,74	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 876,68	14 876,68		39 876,68	39 876,68	
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	3 362 956,54	-	3 362 956,54	2 905 387,55	-	2 905 387,55
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		870 257,00
6300	Dotacja celowa otrzymywana 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	-	300 000,00
6307	Dotacja celowa otrzymywana 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		658 605,00
6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	649 094,54		649 094,54	413 377,45		413 377,45
6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00		860 000,00	638 148,10		638 148,10
OGÓŁEM		35 438 281,17	31 427 548,63	4 010 732,54	35 289 828,29	31 682 786,62	3 607 041,67

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

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 256 387,47 zł. Dochody te są wyższe o 0,09 zł w stosunku do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, w związku z korektą sprawozdania merytorycznego "Darmowy podreżnik 2015". Powyższa kwota została zwrócona do DUW 15 lutego 2016 roku. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego wykonania.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa

na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
600			Transport i łączność	13 001,00	13 000,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 001,00	13 000,53	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 738,00	7 737,34	99,99%
			opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi		7 737,34	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 263,00	5 263,00	100,00%
			refundacja opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 263,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 894,90	789 931,21	107,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 894,90	789 931,21	107,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 981,90	103 981,90	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	81 123,00	82 377,32	101,55%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	441,00	441,00	100,00%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	441,00	441,00	100,00%
		0770	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 275,00	601 153,11	109,84%
		0920	Pozostałe odsetki	1 828,00	1 731,88	94,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246,00	246,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 381,00	61 793,14	107,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,00	35,65	108,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	35,65	108,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 348,00	61 757,49	107,69%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	28 610,00	30 250,00	105,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 738,00	31 507,49	109,64%

			wpłaty jednostek org. gminy za rozmowy telefoniczne		3 950,68
			PUP refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników		27 306,81
			pozostałe dochody		250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 783,51	2 783,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 783,51	2 783,51
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 783,51	2 783,51
			wpływ odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej		2 783,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 550 874,29	6 625 566,56
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 595 994,00	2 594 756,74
	0310		Podatek od nieruchomości	2 419 585,00	2 419 565,14
	0320		Podatek rolny	123 228,00	121 991,00
	0330		Podatek leśny	45 236,00	45 236,00
	0340		Podatek od środków transportu	5 360,00	5 360,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	186,00	185,60
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 399,00	2 419,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 367 414,29	2 396 002,15
	0310		Podatek od nieruchomości	1 202 005,00	1 223 383,54
	0320		Podatek rolny	989 790,00	993 034,94
	0330		Podatek leśny	2 670,00	2 673,00
	0340		Podatek od środków transportu	102 244,00	105 548,20
	0370		Opłata od posiadania psów	597,29	708,29
	0430		Wpływy z opłaty targowej	18 372,00	17 414,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 597,00	13 106,86
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 139,00	40 133,32
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 587 466,00	1 634 807,67
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	25 814,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	208 023,00	208 023,06
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 504,00	1 388 526,71
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 098,00	1 098,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 491,00	10 989,82
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	356,08
758			Różne rozliczenia	2 179 361,00	2 181 278,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 179 361,00	2 181 278,70
	0920		Pozostałe odsetki	18 500,00	20 417,69
			odsetki z oprocentowania rachunków bankowych		20 417,69
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 060 801,00	2 060 801,00

			zwrot z US podatku VAT - za 2010, 2011, 2012, 2013, !			2 060 801,00	-
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680		100 060,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie			24 641,51	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe			736,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			736,55	100,00%
			refundacja kosztów utylizacji odpadów -dot. zad.inwest. "Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Ścinawie"			736,55	
80104			Przedszkola			23 913,84	99,96%
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900		23 913,84	99,96%
			zwrot z Gminy Miejskiej Lubin - rozliczenie opłat za 2014 r. za dzieci z terenu Gminy Ścinawa uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Lubinie			248,00	
			Gmina Wińsko - opłaty za dzieci uczęszczające w 2015 r. do przedszkola w Ścinawie			23 656,96	
851			Ochrona zdrowia			6 861,50	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 861,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 861,50	100,00%
			częściowa refundacja opłat za pobyt dzieci z świetlic terapeutycznych na koloniach letnich			6 861,50	
852			Pomoc społeczna			34 059,00	101,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			31 345,68	101,51%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		31 345,68	101,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 178,44	99,98%
	85295		Pozostała działalność			3 178,44	99,98%
			Wpływy z różnych dochodów	0970		3 178,44	99,98%
			refundacja z PUP - pracownicy społecznie-użyteczni			3 178,44	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 262,91	179,86%
	90002		Gospodarka odpadami			191,40	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			191,40	99,69%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska			32 758,19	180,33%
	90019		Wpływy z różnych opłat	0690		59 071,51	180,33%
			opłata produktowa z Funduszu Ochrony Środowiska			59 071,51	
			Kultura fizyczna			0,02	-
	926		Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,02	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranym nienależnie lub nadmiernej wysokości	2910		0,02	-
			zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 roku- klub sportowy Grom Gromadzyń			0,02	
RAZEM						9 636 816,78	
						9 799 643,71	101,69%

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	291 993,00	289 535,19	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	21 993,00	20 805,52	94,60%
		0690	Wpływy z usług różnych	180,00	116,00	64,44%
			Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw		116,00	
		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	4 195,00	83,90%
			wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepu szkolnego, COLLUCL, kamnet		4 195,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	181,52	36,30%
			odsetki bankowe		181,52	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 313,00	16 313,00	100,00%
			Darowizna Polska Miedz Lubin, Rada Rodziców		16 313,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	268 729,67	99,53%
		0830	Wpływy z usług różnych	270 000,00	268 729,67	99,53%
			Odprataność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej		138 466,48	
			RAZEM	291 993,00	289 535,19	99,16%

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	14 220,19	59,56%
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	14 220,19	59,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
			opłaty za legitymacje		9,00	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 497,17	96,41%
			wpłaty za wyżywienie		13 497,17	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,02	-
			odsetki na rachunku bankowym		37,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	677,00	96,71%
			środki na zakup pomocy dydaktycznych		500,00	
			wynagrodzenie płatnika składek		177,00	
			RAZEM	14 700,00	14 220,19	96,74%

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	27 809,40	26 782,39	96,31%
	80110		Gimnazja	27 809,40	26 782,39	96,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00	78,00%
			opłata za legitymacje		78,00	
		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	3 883,00	77,66%
			wynajem lokalu		3 883,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 196,38	93,30%
			wpłata za wyżywienie		11 196,38	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,50	-
			odsetki na rachunkach bankowych		78,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 709,40	11 546,51	107,82%
			wynagrodzenie płatnika składek		479,00	
			środki na zakup fotela rehabilitacyjnego		500,00	
			prowinia od ubezpieczyciela – ubezpieczenie uczniów		3 209,40	
			nagroda za udział w konkursie plastycznym – Urząd Miasta		6 000,00	
			wpłata za zniszczone mienie		43,11	
			koszty administracyjne		1 315,00	
			RAZEM	27 809,40	26 782,39	96,31%

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	86 958,52	88 353,30	101,60%
	80104		Przedszkola	86 958,52	88 353,30	101,60%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	81 790,50	102,24%
			wpłaty rodziców za obiad dla dzieci		81 790,50	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	51,28	17,09%
			odsetki bankowe		51,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 658,52	6 511,52	97,79%
			odszkodowanie od ubezpieczyciela		6 358,52	
			wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku		153,00	
			RAZEM	86 958,52	88 353,30	101,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	60 235,00	61 269,83	101,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 700,00	19 797,20	100,49%
		0830	Wpływy z usług	19 700,00	19 797,20	100,49%
			częściowa odpłatność za pobyt w DPS		19 797,20	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750,00	7 705,89	99,43%
	0920		Pozostałe odsetki	950,00	1 008,63	106,17%
			odsetki od nien. pobr. świad.		1 008,63	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 697,26	98,49%
			zwroty nienal. pobranych świad. w latach ubiegłych		6 697,26	
85216			Zasilli stałe	741,00	741,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	741,00	741,00	100,00%
			zwroty nien. pobranych zas. stałych w latach ubiegłych		741,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	420,00	447,54	106,56%
	0920		Pozostałe odsetki	420,00	447,54	106,56%
			odsetki zapłacone przez bank		447,54	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	31 604,20	102,95%
	0830		Wpływy z usług	30 700,00	31 604,20	102,95%
			wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze		31 604,20	
85295			Pozostała działalność	924,00	974,00	105,41%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	450,00	112,50%
			darowizny na kolację Wigilijną dla ubogich		450,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	524,00	524,00	100,00%
			wpłata za dożywianie		524,00	
RAZEM				60 235,00	61 269,83	101,72%

II. WYKONANIE WYPADKÓW

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 31 grudnia 2015 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 wykonania. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 31 grudnia 2015 roku przebiegało bez zakłóceń.

Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 95,35 %. Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2015 roku wydatkował kwotę 34 615 135,69 zł tj. 95,35 % ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 27 252 779,51 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 78,73 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 7 362 356,18 zł tj. 21,27 % wszystkich poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowi 84,79% planowanej kwoty. Większość planowanych zadań została zrealizowana zgodnie z planem. Informacja na temat zadań, które nie zostały zrealizowane w 100 % kwot planowanych została przedstawiona poniżej:

1. Budowa pompowni wody sieciowej wraz ze zbiornikiem na potrzeby połączniowej części gminy w Krzyżowej. Zadanie nie zostało w pełni wykonane w 2015 r. gdyż przedłużono proces odbioru końcowego oraz nie otrzymano od wykonawcy robót budowlanych potwierdzenia zapłaty podwykonawcom.

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa - etap I. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w 2015 r. gdyż z uwagi na roboty dodatkowe przedłużono termin wykonania robót podstawowych.

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów. Zadanie nie zostało w pełni wykonane w 2015 r. gdyż przedłużono termin wykonania zadania ze względu na niesprzyjające warunki glebowe oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

4. Budowa jezdnii, 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. Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji projektowej przypadł na 14 grudnia 2015 r., na dzień 31 grudnia 2015 r. projektant nie złożył kompletnej dokumentacji.

5. Modernizacja nawierzchni ulicy Plac Zjednoczenia w Ścinawie. Zgodnie z umową termin wykonania robót budowlanych przypadł na 30 kwietnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. roboty w toku.

6. Budowa cmentarza komunalnego w Ścinawie. Projektant nie wykonał pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabrytkowej strefy rynku w Ścinawie. Zgodnie z umową termin wykonania robót budowlanych przypadł na 30 czerwca 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. roboty w toku.

8. Modernizacja Przedszkola w Ścinawie. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r., gdyż zmieniono koncepcję zadania.

9. Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w 2015 r. z uwagi na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej.

10. Budowa, przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ścinawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i zagospodarowanie osadów. Ze względu na przesunięty termin złożenia wniosku o dofinansowanie na styczeń 2016r. zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2015; umowa przewiduje płatność po wykonaniu dokumentacji aplikacyjnej.

11. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Parszowicach i Ścinawie. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r. z uwagi na trwającą procedurę administracyjną dotyczącą zmiany decyzji niezbędnej do dokumentacji projektowej.

12. Rewitalizacja miasta i gminy Ścinawa. Dokumentacja projektowa zgodnie z umową wykonywana jest w czterech etapach. Termin wykonania dwóch etapów przypada na rok 2016.

13. Dokumentacja projektowa na wykonanie prac ratunkowych/modernizacyjnych/przebudów świetlic wiejskich na terenie gminy Ścinawa (Turów, Wielewice, Zaborów, Buszkowice, Ręszów, Dzieśław, Dąbrowa Dolna...).

Z uwagi na zmiany koncepcji wykonania niektórych dokumentacji projektowych oraz z uwagi na przedłużający się proces

uzyskania zgodny od konserwatora zabytków przedłuza się termin wykonania dokumentacji projektowych.

14. Świetlica, zielonym centrum Ręszów.

Zakup wykładzin nie został dokonany ze względu na brak aranżacji pomieszczenia z uwzględnieniem wymagań ppoż.

15. Modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie.

Zgodnie z umową termin wykonania robót budowlanych do dnia 30 czerwca 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. prace w toku.

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

Na dzień 31.12.2015 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie 11 524 292,42 zł, co stanowi 42,29% wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 8 026 753,78 zł, co stanowi 29,46 % 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 podroże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2015 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 374 522,23 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 wykonania.

Do dnia 31.12.2015 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 1 381 017,10 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do wykonania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wydatkowano kwotę 543 358,85 zł, co stanowi 2,00 % wykonanych wydatków bieżących.

Do 31 grudnia 2015 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 256 387,38 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2015 roku zawiera Załącznik Nr 9.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa

na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 944 127,23	1 551 574,25	79,81%
		4300	Melloracje wodne	65 252,48	65 252,48	100,00%
			Zakup usług pozostałych	65 252,48	65 252,48	100,00%
			-zakup usług pozostałych		35 499,13	
			-renowacja urządzeń melloracyjnych		29 753,35	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 432,19	842 879,67	68,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 052,08	36 500,08	8,51%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłaczami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działów, Chłemek Wołowski- kolonia Tymowa gm.Ścinawa	12 429,60	12 429,60	100,00%
			- Budowa pompowni wody ściekowej wraz ze zbiornikiem na potrzeby południowej części gminy w Krzyżowej	416 552,00	24 000,00	5,76%
			-Budowa sieci wodociągowej do Krzyżowej	70,48	70,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 775,00	493 775,00	100,00%
			- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłaczami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działów, Chłemek Wołowski- kolonia, Tymowa gm. Ścinawa	369 966,00	369 966,00	100,00%
			-Budowa sieci wodociągowej do Krzyżowej	123 809,00	123 809,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 605,11	312 604,59	100,00%
			-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z tłoczniami ścieków i przyłaczami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działów, Chłemek Wołowski- kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa	234 723,59	234 723,59	100,00%
			-Budowa sieci wodociągowej do Krzyżowej	77 881,52	77 881,00	100,00%
			Izby rolnicze	23 864,00	23 863,54	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 864,00	23 863,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	619 578,56	619 578,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 694,00	92 694,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,70	5 046,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,12	877,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,37	1 600,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,18	2 792,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	516 553,49	516 553,49	100,00%
600			Transport i łączność	1 340 996,70	882 445,55	65,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 567,26	37 567,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 567,26	37 567,26	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	207,50	207,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207,50	207,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 081,80	6 081,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 081,80	6 081,80	100,00%

[Signature]

60014	430	Różne opłaty i składki	3 482,41	3 482,41	641 630,51	74,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	638 148,10		74,20%
		-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa - etap I	678 425,00	566 705,00		83,53%
		-Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów	151 030,00	40 897,50		27,08%
		-Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Parzowice i Zaborów w gminie Ścinawa	30 545,00	30 545,60		100,00%
60016		Drugi publiczne gminne	433 657,73	196 958,48		45,42%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 000,00		80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	5 919,40		7,36%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	73 380,55		73,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 654,23	48 243,53		64,62%
		-oznakowanie pionowe i poziome dróg,oflagowanie,wystroj świateczny,montaz i demontaz iluminacji swiatecznych	30 710,34	2 555,20		
		-bieżące utrzymanie wiat przystankowych		2 555,20		
		-odwodnienie drogi gminnej w Wielowie		4 399,99		
		-wymiana przepustu na drodze dojazdowej do pól w Parzowicach		4 243,50		
		-wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego w Ścinawie/modernizacja infrastruktury transportu		3 997,50		
		-zakup usług pozostałych		2 337,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 603,50	65 415,00		37,68%
		- Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do posesji Jagiełły nr 55 do 67	31 119,00	31 119,00		100,00%
		-Budowa jezdn,chodników,kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego ul.Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych obejmujących przyległe drogi wewnetrzne stanowiące własność gminy	37 884,50	0,00		0,00%
		- Dostawa i montaż drewnianej wiaty przystankowej w miejscowościach Wielowie i Dębiec	9 600,00	9 600,00		100,00%
		- Modernizacja nawierzchni ulicy Plac Zjednoczenia w Ścinawie	70 000,00	0,00		0,00%
		- Przebudowa drogi gminnej relacji Tymowa-Chelmek Wołowski	25 000,00	24 696,00		98,78%
630		Turystyka	118 950,00	118 941,69		99,99%
		Pozostała działalność	118 950,00	118 941,69		99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 950,00	118 941,69		99,99%
		- Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w Gminie Ścinawa poprzez uporzadkowanie przestrzeni nadodrzańskie(Program Funkcjonalno Użytkowy obszaru nabrzeża w porcie Ścinawa wraz z drogami dojazdowymi,parkingami,usługami turystycznymi-pole biwakowe	79 950,00	79 950,00		100,00%
		-Zagospodarowanie przestrzeni nadodrzańskej dla ochrony i zachowania bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 tj.w Nowosolskiej Dolinie Odry i łęgach Odrzańskich	39 000,00	38 991,69		99,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	499 027,41	485 746,91		97,34%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 311,31	447 030,81		97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 789,87	92 509,37		87,45%

			-ogłoszenia prasowe		8 111,85				
			-wypisy,wyrzys z ewidencji gruntów		7 837,40				
			-operaty szacunkowe z wyceny		35 482,50				
			- przegląd okresowy roczny świetlic wiejskich		5 412,00				
			- opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej podziału działki 60/3 Lasowice		3 200,00				
			- Wykonanie przyłączy enegetycznych oraz instalacji zasilającej do Świetlicy w Przychowej		4 551,00				
			-pozostałe usługi		27 914,62				
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	4400	76 346,69	76 346,69	100,00%	100,00%	
			Różne opłaty i składki	4430	8 712,13	8 712,13	100,00%	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	4480	13 923,00	13 923,00	100,00%	100,00%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	817,54	817,54	100,00%	100,00%	
			Podatek od towarów i usług/VAT/	4530	69 697,34	69 697,34	100,00%	100,00%	
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	83 259,00	83 259,00	100,00%	100,00%	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	21 816,74	21 816,74	100,00%	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	79 949,00	79 949,00	100,00%	100,00%	
			- Wokup nieruchomości zabudowanej położonej w obr. w Wielowsi nr 31		79 949,00	79 949,00	99,96%	100,00%	
			Pozostała działalność		38 716,10	38 716,10	100,00%	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 737,79	1 737,79	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 275,00	13 275,00	100,00%	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 450,91	12 450,91	100,00%	100,00%	
			-zakup opału do budynku byłego CTIK ul. Jana Pawła 17		11 922,40				
			-zakup materiałów pozostałych		528,51				
			Zakup energii	4260	7 915,17	7 915,17	100,00%	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	4300	3 077,23	3 077,23	100,00%	100,00%	
			Różne opłaty i składki	4430	260,00	260,00	100,00%	100,00%	
			Działalność usługowa		191 941,00	42 645,75	22,22%	34,67%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego		123 000,00	42 645,75	34,67%	34,67%	
			Zakup usług pozostałych	4300	123 000,00	42 645,75	34,67%	34,67%	
			-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa			42 645,75			
71035			Cmentarze		68 941,00	0,00	0,00%	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 941,00	0,00	0,00%	0,00%	
			- Budowa cmentarza komunalnego w Ścinawie		68 941,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Administracja publiczna		4 172 600,00	3 561 596,42	85,36%	100,00%	
75011			Urzędy wojewódzkie		125 028,00	125 028,00	100,00%	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 431,07	105 431,07	100,00%	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		16 897,72	16 897,72	100,00%	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy		2 699,21	2 699,21	100,00%	100,00%	
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		151 835,24	151 835,24	100,00%	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 475,79	144 475,79	100,00%	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		4 612,28	4 612,28	100,00%	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych		2 747,17	2 747,17	100,00%	100,00%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 685 281,74	3 087 350,24	83,78%	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		354,28	354,28	100,00%	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 736 744,10	1 736 744,10	100,00%	100,00%	

4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 409,85	125 409,85	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	299 499,88	299 499,88	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	33 339,14	33 339,14	100,00%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 399,58	43 399,58	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	205 721,73	205 721,73	100,00%
			artykuły biurowe	46 770,54		
			środki czystości	7 093,66		
			druki	3 097,81		
			olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu	31 450,00		
			meble, wyposażenie	56 112,24		
			materiały budowlane, elektryczne do remontu	2 589,54		
			pomieszczeń UMIG	2 095,60		
			zakup gazów, wydawnictwa, publikacje	40 704,13		
			wyposażenie w sprzęt komputerowy	15 808,21		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433,04		100,00%
4260			Zakup energii	31 679,42	31 679,42	100,00%
			energia elektryczna	28 559,63		
			woda	3 119,79		
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 275,00	3 275,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	287 347,96	287 347,96	100,00%
			opłaty bankowe	8 557,40		
			obsługa prawna	83 163,00		
			usługi pocztowe	36 583,83		
			aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie	31 230,20		
			usługi ksero	18 925,21		
			pełnienie służby BHP	10 100,00		
			monitoring budynku Urzędu	4 489,50		
			system informacji prawnej	7 247,16		
			wywóz nieczystości z budynku Urzędu	3 505,46		
			wysyłanie wiadomości SMS w systemie SMS	4 363,74		
			usługi kominiarskie	600,00		
			wykonanie instalacji odgromowej na budynku UMIG Ścinawa	3 936,00		
			audyt bezpieczeństwa informacji	6 338,12		
			- dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych	3 911,12		
			- doradztwo podatkowe VAT	27 675,00		
			- przygotowanie raportu due diligence-radca prawny	12 300,00		
			usługi pozostałe	24 422,22		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 331,34	39 331,34	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	23 154,64	23 154,64	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	19 074,84	19 074,84	100,00%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 661,13	44 661,13	100,00%
4580			Pozostałe odsetki	312,18	312,18	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 135,77	2 135,77	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 334,30	11 334,30	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	152 068,50	20,28%
	-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	152 068,50	20,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 073,56	28 073,56	100,00%
	-Zakup sprzętu komputerowego	28 073,56	28 073,56	100,00%
75095	Pozostała działalność	210 455,02	197 382,94	93,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 560,00	51 560,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 443,81	4 443,81	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 020,80	11 020,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,71	12 364,71	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	667,74	667,74	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 049,48	2 049,48	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 551,36	20 551,36	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,69	14 124,69	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	83 604,57	70 532,49	84,36%
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 192,00	76 032,00	99,79%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	100,00%
75101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,49	834,49	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,49	834,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,02	145,02	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,45	20,45	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,04	764,04	100,00%
75107	Wybory na 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 krajowe służbowe	412,86	412,86	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 313,00	22 153,00	99,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 280,96	11 120,96	98,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,42	1 025,42	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,52	418,52	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 157,60	2 157,60	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%

			4410	Podróże służbowe krajowe	414,95	16 506,00	100,00%	414,95	16 506,00	100,00%
			75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 506,00	7 282,35	100,00%	7 282,35	7 282,35	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 282,35	834,24	100,00%	834,24	834,24	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,24	78,40	100,00%	78,40	78,40	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	5 000,00	100,00%	5 000,00	2 180,09	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 180,09	100,00%	2 180,09	674,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,09	320,00	100,00%	320,00	136,64	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	674,28	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	136,64	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
			75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	327 931,51	99,42%	326 030,51	15 000,00	100,00%
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 931,51	15 000,00	100,00%	15 000,00	289 141,54	99,35%
			75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	291 042,54	99,35%	289 141,54	11 391,00	100,00%
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	8 645,80	100,00%	8 645,80	38 775,03	100,00%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 645,80	41 904,00	100,00%	41 904,00	81 593,49	97,76%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 904,00	83 465,63	100,00%	83 465,63	28 456,33	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 465,63	11 391,00	100,00%	11 391,00	7 575,16	100,00%
				-części do samochodów OSP	7 575,16				1 268,34	
				-nagrody na zawody strażackie	1 268,34				3 180,00	
				- umundowanie, buty dla członków OSP	3 180,00				2 080,00	
				- sprzęt dla jednostek OSP z terenu gminy	13 717,08				13 925,58	
			4260	Zakup energii	13 925,58	13 000,00	99,78%	12 971,14	18 530,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	2 912,00	100,00%	2 912,00	29 516,90	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 912,00	1 107,00	100,00%	1 107,00	8 255,57	
				-przebieg techniczny samochodów OSP	8 255,57				3 758,88	
				- przebieg aparatów oddechowych/OSP ścinawa	3 758,88				5 166,00	
				- lokalizacja syreny elektronicznej i dostawa systemu SSWN dla OSP Zaborów	5 166,00				11 229,45	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,68	265,68	100,00%	265,68	25 351,50	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	25 351,50	8 976,00	100,00%	8 976,00	8 976,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 976,00	8 976,00	100,00%	8 976,00	19 700,00	100,00%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700,00	19 700,00	100,00%	19 700,00	19 700,00	100,00%
				- Dotacja dla OSP Tymowa na zakup motopompy	19 700,00				8 905,05	
			75414	Obrońcy cywilni	8 905,05	8 905,05	100,00%	8 905,05	16 506,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,90	1 442,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 062,15	7 062,15	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		telefonicznej			
75495		Pozostała działalność	12 983,92	12 983,92	100,00%
	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%
	4210	Zakup usług pozostałych	4 983,92	4 983,92	100,00%
757		Usługa długu publicznego	543 786,00	543 358,85	99,92%
		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	543 786,00	543 358,85	99,92%
75702		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	100,00%
	8090	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538 786,00	538 358,85	99,92%
758		Różne rozliczenia	53 673,66	45 940,49	85,59%
		Różne rozliczenia finansowe	45 941,00	45 940,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 941,00	45 940,49	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 732,66	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	7 732,66	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	881 774,13	745 964,73	84,60%
	80101	Szkoły podstawowe	131 919,17	130 566,16	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,17	314,43	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 604,00	130 251,73	98,97%
		-Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Ścinawie	120 000,00	119 851,73	99,88%
		-Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej	11 604,00	10 400,00	89,62%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 187,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 187,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	108 908,43	82 147,35	75,43%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 292,43	75 292,43	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,00	6 854,92	20,39%
		- Modernizacja Przedszkola w Ścinawie	33 616,00	6 854,92	20,39%
80110		Gimnazja	262 216,70	180 570,93	68,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,70	29 970,93	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 200,00	150 600,00	64,86%
		- Modernizacja budynku gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie	232 200,00	150 600,00	64,86%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 400,34	351 537,89	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 500,34	350 637,89	99,47%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży a szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych.	45,21	45,12	99,80%

851			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,21	1 097,28	1 097,28	100,00%	45,12	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	690,00	100,00%		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%		100,00%
			4410	Podróże krajowe służbowe	207,28	207,28	207,28	100,00%		100,00%
851				Ochrona zdrowia	214 911,31	214 911,31	214 911,31	100,00%		100,00%
85153				Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00%		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00%		100,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 911,31	204 911,31	204 911,31	100,00%		100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,16	9 059,16	9 059,16	100,00%		100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 316,80	129 316,80	129 316,80	100,00%		100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,40	32 091,40	32 091,40	100,00%		100,00%
				-wyposażenie świetlic terapeutycznych	143,09		143,09			
				organizacja czasu wolnego dla dzieci	10 951,06		10 951,06			
				-paczki mikołajkowe dla dzieci	18 150,93		18 150,93			
				-pozostałe materiały i wyposażenie	2 846,32		2 846,32			
			4260	Zakup energii	16,70	16,70	16,70	100,00%		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	33 716,33	33 716,33	33 716,33	100,00%		100,00%
				-wyjazdy uczniów na basen	7 457,00		7 457,00			
				-przewozy uczniów na imprezy sportowe, rekreacyjne i szkolne	8 397,00		8 397,00			
				-wypoczynek letni dzieci	15 670,00		15 670,00			
				-pozostałe usługi	2 192,33		2 192,33			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,74	327,74	327,74	100,00%		100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	60,18	60,18	60,18	100,00%		100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	323,00	100,00%		100,00%
852				Pomoc społeczna	230 222,20	228 793,34	228 793,34	99,38%		99,38%
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 088,40	7 705,89	7 705,89	84,79%		84,79%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 079,77	6 697,26	6 697,26	82,89%		82,89%
			4580	Pozostałe odsetki	1 008,63	1 008,63	1 008,63	100,00%		100,00%
85215				Dotatki mieszkaniowe	210 298,40	210 252,05	210 252,05	99,98%		99,98%
			3110	Świadczenia społeczne	210 263,10	210 243,84	210 243,84	99,99%		99,99%
				-dotatki mieszkaniowe	208 479,40	208 478,76	208 478,76	100,00%		100,00%
				-dotatki energetyczne	1 783,70	1 765,08	1 765,08	98,96%		98,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,30	8,21	8,21	23,26%		23,26%
85216				Zasłki stałe	741,00	741,00	741,00	100,00%		100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	741,00	741,00	741,00	100,00%		100,00%
85295				Pozostała działalność	10 094,40	10 094,40	10 094,40	100,00%		100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	5 297,40	5 297,40	5 297,40	100,00%		100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	4 797,00	4 797,00	4 797,00	100,00%		100,00%
853				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	72 250,00	72 176,43	72 176,43	99,90%		99,90%
				Pozostała działalność	72 250,00	72 176,43	72 176,43	99,90%		99,90%

2820		dofinansowanie lub stowarzyszeniom	72 250,00	72 176,43	99,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 205,00	103 047,96	72,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniow	142 205,00	103 047,96	72,46%
3240		Stypendia dla uczniow	142 205,00	103 047,96	72,46%
		-stypendia szkolne		60 117,96	
		-stypendia samorządowe		42 400,00	
		-zasilki szkolne		530,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 683,12	2 933 272,95	87,07%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 847,82	112 727,82	52,47%
2830		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 847,82	107 727,82	51,34%
		-Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Jurczu	1 179,59	1 179,59	100,00%
		- Budowa,przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ścinawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i zagospodarowanie osadów	107 945,00	5 825,00	5,40%
		- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 723,23	100 723,23	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 314 781,50	1 204 213,27	91,59%
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	459,14	459,14	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 284,81	125 284,81	100,00%
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 142,69	9 142,69	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,70	23 120,70	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 061,52	3 061,52	100,00%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 896,95	3 896,95	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,18	4 694,18	100,00%
4260		Zakup energii	1 379,40	1 379,40	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 139 288,02	1 028 719,79	90,29%
		-zakup usług /dot. ustawy śmieciowej/		1 028 719,79	
4410		Podróże krajowe służbowe	428,95	428,95	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 721,14	1 721,14	100,00%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	2 304,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	251 902,40	71,97%
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	251 902,40	71,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 712,27	75 712,06	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 127,20	33 127,20	100,00%
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 685,70	6 685,70	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,39	4 982,39	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	709,04	709,04	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,99	1 944,99	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 902,00	9 901,96	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	14 521,95	14 521,78	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	139,00	139,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	100,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 976,73	955 989,05	97,95%
	4260	Zakup energii	345 522,52	326 005,56	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 129,18	539 129,18	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 325,03	90 854,31	99,48%
90017		- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa	91 325,03	90 854,31	99,48%
		Zakłady gospodarki komunalnej	228 017,25	228 017,10	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 017,25	228 017,10	100,00%
90095		Pozostała działalność	209 347,55	104 711,25	50,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,79	1 815,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 916,45	94 916,45	100,00%
		odtów psów, zbiórka padliny		33 908,39	
		-monitoring składowisk odpadów		26 039,10	
		-konserwacja placów zabaw		6 640,26	
		-usuwanie azbestu		27 032,64	
		-sprzątanie świata		596,06	
		usługi pozostałe		700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	615,31	615,31	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 363,70	4,88%
		-Rekultywacja składowiska odpadów w Parszowicach i Ścinawie	30 000,00	5 363,70	17,88%
		- Rewitalizacja miasta i gminy Ścinawa	80 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 070,76	2 282 898,57	93,67%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 947,11	1 800 407,68	93,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 000,00	938 000,00	100,00%
		-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	938 000,00	938 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 667,35	1 667,35	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	75 450,00	75 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,85	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 244,76	495 742,76	79,16%
		- Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie	473 844,76	473 844,76	100,00%
		- Dokumentacja projektowa na wykonanie prac ratunkowo/modernizacyjnych/przebudów świetlic wiejskich na terenie gminy Ścinawa(Turów, Wielowieś,Zaborów,Buszkowice,Ręszów,Dziesław,Dąbrowa Dolna...."	134 583,80	4 790,38	3,56%
		- Remont świetlicy wiejskiej w Turowie	15 816,20	15 816,12	100,00%
		- Świetlica, zielonym centrum Ręszowa	2 000,00	1 291,50	64,58%
	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	192 000,00	192 000,00	100,00%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00%
		-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	192 000,00	192 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 272,65	77 366,05	82,07%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	2720	50 000,00	35 000,00	70,00%
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i				
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych				
do sektora finansów publicznych				
Kościół filialny w Przysławie		10 000,00	10 000,00	100,00%
Kościół filialny w Działinie		5 000,00	5 000,00	100,00%
Kościół filialny w Junczu		5 000,00	5 000,00	100,00%
Kościół filialny w Zaborowie		5 000,00	5 000,00	100,00%
Kościół parafialny w Dłużycach		5 000,00	5 000,00	100,00%
Kościół parafialny w Tymowej		10 000,00	10 000,00	100,00%
Kościół parafialny w Wielowieś		10 000,00	10 000,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 666,05	2 666,05	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	1 906,60	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	39 700,00	39 700,00	100,00%
-Adaptacja zabytkowego budynku położonego na				
dz.225/8 obr.2 miasta Ścinawa do prowadzenia				
działalności o charakterze turystyczno-kulturalno-				
edukacyjnej		39 700,00	39 700,00	100,00%
Pozostała działalność	92195	214 851,00	213 124,84	99,20%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 801,34	3 801,34	100,00%
-Sołectwo Krzyżowa		600,00	600,00	100,00%
-Sołectwo Wielowieś		1 542,00	1 542,00	100,00%
-Sołectwo Zaborów		1 659,34	1 659,34	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	4210	100 888,89	100 451,96	99,57%
-Sołectwo Lasowice		1 555,30	1 555,30	100,00%
-Sołectwo Chelmek Wołowski		5 454,33	5 452,20	99,96%
-Sołectwo Dłużyc		7 068,78	7 067,55	99,98%
-Sołectwo Działaw		508,81	508,50	99,94%
-Sołectwo Dąbrowa		28,50	28,50	100,00%
-Sołectwo Juncz		8 433,53	8 420,70	99,85%
-Sołectwo Krzyżowa		7 303,55	7 103,55	97,26%
-Sołectwo Parszowice		13 038,01	12 860,97	98,64%
-Sołectwo Turów		3 259,31	3 259,30	100,00%
-Sołectwo Tymowa		11 452,00	11 442,91	99,92%
-Sołectwo Wielowieś		10 585,17	10 585,17	100,00%
-Sołectwo Ręszów		11 723,65	11 689,36	99,71%
-Sołectwo Ślino		6 417,32	6 417,32	100,00%
-Sołectwo Zaborów		11 545,83	11 545,83	100,00%
-Sołectwo Buszkowice		513,80	513,80	100,00%
-Sołectwo Działwin		2 001,00	2 001,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia-pozza funduszem	4210	1 331,67	1 251,87	94,01%
-Sołectwo Juncz		600,00	520,20	86,70%
-Sołectwo Ślino		121,88	121,88	100,00%
-Sołectwo Wielowieś		609,79	609,79	100,00%
Zakup usług remontowych – fundusz sołecki	4270	1 208,43	0,00	0,00%
-Sołectwo Lasowice		1 208,43	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	4300	14 561,96	14 561,96	100,00%
-Sołectwo Chelmek Wołowski		2 084,12	2 084,12	100,00%
-Sołectwo Buszkowice		1 000,00	1 000,00	100,00%
-Sołectwo Parszowice		2 361,25	2 361,25	100,00%
-Sołectwo Turów		800,38	800,38	100,00%
-Sołectwo Redlice		147,60	147,60	100,00%

			- Sołectwo Dłużce	1 734,34	33,46	100,00%
			- Sołectwo Działwin	79,97	79,97	100,00%
			- Sołectwo Ręszów	600,38	600,38	100,00%
			- Sołectwo Słtno	295,20	295,20	100,00%
			- Sołectwo Tymowa	1 045,50	800,38	100,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	847,60	847,60	100,00%
			- Sołectwo Łasowice	147,60	147,60	100,00%
			- Sołectwo Wieleń	2 584,18	2 584,18	100,00%
			- Sołectwo Zabórów	59 470,50	59 469,51	100,00%
			- Sołectwo Buszkowice	7 240,16	7 240,16	100,00%
			- Sołectwo Dąbrowa	12 940,61	12 940,61	100,00%
			- Sołectwo Dębiec	7 910,41	7 910,41	100,00%
			- Sołectwo Działwin	6 520,68	6 520,68	100,00%
			- Sołectwo Łasowice	5 700,00	5 700,00	100,00%
			- Sołectwo Redlice	9 052,28	9 052,28	100,00%
			- Sołectwo Turów	7 000,00	6 999,01	99,99%
			- Sołectwo Zabórów	3 106,36	3 106,36	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	33 588,21	33 588,20	100,00%
			- Sołectwo Działaw	12 410,70	12 410,70	100,00%
			- Sołectwo Przychowa	8 877,51	8 877,50	100,00%
			- Sołectwo Tymowa	12 300,00	12 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 787 755,84	2 384 476,14	62,95%
	92601		Obiekty sportowe	3 491 179,18	2 087 899,48	59,80%
	4170		Wyagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 482 179,18	2 078 899,48	59,70%
			- Dostawa i montaż ogrodzenia wokół boisk sportowych w gminie Ścinawa	36 690,00	36 690,00	100,00%
			- Dostawa i montaż piłkochwyłów na boisku w Działwinie	13 785,00	13 784,48	100,00%
			- Modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie	3 431 704,18	2 028 425,00	59,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 720,00	251 720,00	100,00%
	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		Stypendia dla uczniów	17 720,00	17 720,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	44 856,66	44 856,66	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,48	2 163,48	100,00%
	4170		Wyagrodzenia bezosobowe	12 462,00	12 462,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,39	5 558,39	100,00%
	4260		Zakup energii	16 180,70	16 180,70	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 492,09	8 492,09	100,00%
RAZEM				20 404 397,87	16 600 153,85	81,36%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 675 029,63	4 671 558,68	99,93%
	80101		Szkoly podstawowe	3 392 692,27	3 392 692,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	100,00%
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		5 530,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
			stypendia dla dzieci uzdolnionych		4 500,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 225,59	28 225,59	100,00%
			darmowy podręcznik		28 225,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 503,36	2 329 503,36	100,00%
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 597 811,83	
			wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		669 976,94	
			nagroda jubileuszowa		50 191,92	
			odprawa emerytalna		11 522,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 680,00	187 680,00	100,00%
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	343 049,25	343 049,25	100,00%
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		309 569,25	
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		33 480,00	
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	42 592,53	42 592,53	100,00%
			Szkadki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		37 845,66	
			Szkadki na Fundusz Pracy od 13 pensji		4 746,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 032,91	104 032,91	100,00%
			materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, etylna do kosiarzki, tarcza, art. elektryczne, oprawy na lampy)		30 561,86	
			zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		1 260,00	
			środki czystości		12 440,67	
			materiały biurowe		8 978,26	
			dzienniki szkolne		1 224,59	
			sprzęt pomieszczeniowy (meble, stołki, krzesła)		20 964,80	
			zakup opału (eko groszek)		27 602,73	
			tusze do drukarek		1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	37 913,33	37 913,33	100,00%
			zakup pomocy dydaktycznych i książek		37 913,33	
		4260	Zakup energii i wody	64 402,23	64 402,23	100,00%
			zakup energii		51 227,51	
			zakup wody		13 174,72	
		4270	Zakup usług remontowych	1 704,00	1 704,00	100,00%
			Remont nawierzchni placu zabaw, remont sali gimnastycznej		1 704,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 656,00	3 656,00	100,00%
			badania profilaktyczne pracowników		3 656,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 053,19	36 053,19	100,00%
			wywód nieczystości		9 153,00	
			usługi kserograficzne		5 296,97	

monitoring			590,40	
usługi pocztowe			447,56	
przebieg bankowa			1 095,50	
czyszczenie kanalizacji			4 935,60	
usługa informatyczna			7 800,12	
dezynsekcja			1 445,25	
badanie wody			233,21	
dorabianie kluczy, drobne naprawy			549,62	
wycieczki szkolne, wynajem busa			605,01	
pomiary elektryczne			756,45	
okucia okien			1 537,50	
przebiegdy obiektu			1 607,00	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 574,79	6 574,79	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe		1 449,01	1 449,01	100,00%
4430 Różne opłaty i składki		6 808,15	6 808,15	100,00%
ubezpieczenie szkoły			2 369,00	
abonament rtv			232,20	
certifikat ZUS			202,95	
Opłata za emisję zanieczyszczeń			4 004,00	
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		185 899,00	185 899,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami				
4700 korpusu służby cywilnej		3 118,93	3 118,93	100,00%
80103		189 556,64	189 556,64	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń		690,00	690,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 744,30	107 744,30	100,00%
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			107 744,30	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 571,05	17 571,05	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 346,05	18 346,05	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń			15 309,78	
Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji			3 036,27	
4120 Składki na Fundusz Pracy		3 205,24	3 205,24	100,00%
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			2 774,75	
Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji			430,49	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 775,00	16 775,00	100,00%
zakup opału (eko-groszek)			16 775,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup energii		7 000,00	7 000,00	100,00%
zakup energii elektrycznej			3 507,38	
zakup wody			3 492,62	
4270 Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		3 090,00	3 090,00	100,00%
usługa informatyczna			1 050,01	
pomiary elektryczne			492,00	
wywdz nieczystości			1 197,99	
wycieczki szkolne-wynajem busa			350,00	
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		12 835,00	12 835,00	100,00%
80146		10 000,00	10 000,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	10 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00%
materiały biurowe			1 000,00	

4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 240,00	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	458,38	458,38	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 301,62	4 301,62	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587 903,22	584 432,27	99,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 091,53	170 091,53	100,00%
	wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi		170 091,53	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 777,76	13 777,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 940,09	30 940,09	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		28 559,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 353,84	4 353,84	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		2 380,79	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 353,84	4 353,84	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		4 016,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,00	44 180,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		337,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,00	44 180,00	100,00%
	środki czystości		6 014,79	
	rolety do stałówek		3 700,00	
	materiały kuchenne (szafki, krzesła, zmywarka, stoły, taboret elektryczny, wózek)		25 831,91	
	zakup opału(eko-groszek)		8 633,30	
4220	Zakup środków żywności	270 000,00	266 529,05	98,71%
	zakup środków żywności		266 529,05	
4260	Zakup energii	12 001,20	12 001,20	100,00%
	zakup energii elektrycznej		4 529,25	
	zakup wody		5 339,95	
	gaz do kuchni		2 132,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 781,42	3 781,42	100,00%
	konserwacja windy w kuchni		2 011,20	
	naprawa patein, urzqdzenia do rozdrabniania jarzyn		1 770,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 007,38	33 007,38	100,00%
	wywóz nieczystości		7 729,50	
	dowóz obiadów		20 541,00	
	usługi księgaraficzne		1 321,85	
	monitoring		590,40	
	usługa informatyczna		2 824,63	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,01%
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	86 382,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 339,00	69 339,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		69 339,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		14 927,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	2 116,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		2 116,00	