

Zarządzenie G/199/16
Burmistrza Ścinawy
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 r. 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 2016 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 czerwca 2016 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

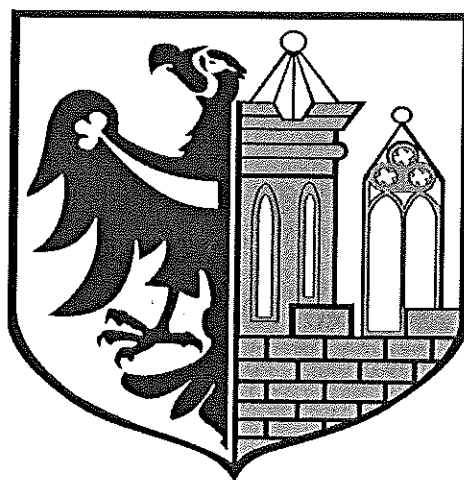
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2016 roku.

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztyla
Krzysztof Kosztyla

SKARBNIK
Marta Dąbrowska
Marta Dąbrowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr G/199/16
Burmistrza Ścinawy
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

GMINA ŚCINAWA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ŚCINAWA, 25 SIERPIEŃ 2016 ROK

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr XV/83/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku przyjęła na 2016 rok plan dochodów w kwocie 38 316 394,97 zł i plan wydatków w kwocie 41 364 883,97 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił odpowiednio: dochody 41 091 570,76 zł, wydatki 44 960 169,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 18 737 680,55 zł, co stanowi 45,60 % planu po zmianach

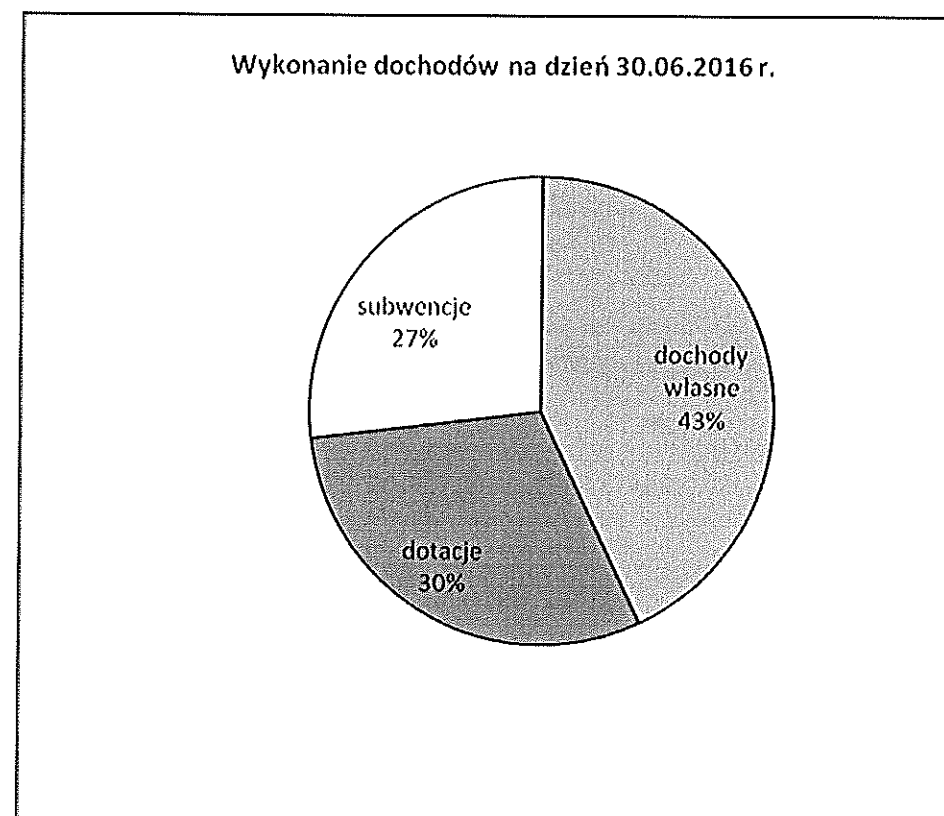
WYDATKI 18 117 817,22 zł, co stanowi 40,30 % planu po zmianach

Wynik wykonania budżetu (nadwyżka) wynosi: 619 863,33 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2016 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 8 044 630,13 zł w tym:
 - dochody bieżące* w kwocie 7 972 480,11 zł
 - dochody majątkowe* w kwocie 72 150,02 zł
- **Dotacje** w kwocie 5 655 930,42 zł w tym:
 - dotacje bieżące* w kwocie 4 927 520,42 zł
 - dotacje majątkowe* w kwocie 728 410,00 zł
- **Subwencje** w kwocie 5 037 120,00 zł



Z ogólnej kwoty 18 737 680,55 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 27 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 5 037 120,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	3 531 072,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	59 358,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 446 690,00 zł

Dotacje stanowią 30 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 5 655 930,42 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 69,20 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 3 913 716,42 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,
- 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,
- wypłatę świadczeń wychowawczych - Program 500+,
- pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne,
- pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 45,63%.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 30,80 % ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 1 742 214,00 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 1 013 804,00 zł, dotacje majątkowe kwota 728 410,00 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne,
- przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa - dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego,
- zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa - dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego,
- refunację wydatków poniesionych w 2015 i 2016 roku w ramach realizacji projektu "Modernizacja boiska piłkarskiego



wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej w Ścinawie" - środki z Ministerstwa 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 30 czerwca 2016 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 25 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 62,92 %, na zadania inwestycyjne w 13,45%.

Niskie wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne wynika przede wszystkim z przedłużających się procedur konkursowych związanych ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie oraz przez aktualizacje harmonogramów naboru w zakresie zmiany terminów naborów na późniejsze, niż wcześniej planowane, wprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą.

Na dzień 30.06.2016 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 48,06 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 8 044 630,13 zł. Dochody własne stanowią 43 % dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się:

• dochody z majątku gminy, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 57 806,87 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 72 150,02 zł,
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 84 236,99 zł,

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 15 136,58 zł i dotyczą 117 osób. Nadpłaty wynoszą 166,14 zł. Wysłano 63 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 33 716,19 zł.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 17 815,60 zł i dotyczą 62 osób. Nadpłaty wynoszą 1 087,04 zł. Wysłano 24 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 21 217,33 zł.

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalegają 2 osoby na łączną kwotę 0,06 zł. Nadpłaty wynoszą 29,74 zł.

• wpływy z podatków i opłat, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 182 703,52 zł

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 605 239,55 zł, w tym: osoby prawne 219 077,22 zł, osoby fizyczne 386 162,33 zł. Wysłano 327 upomnień na łączną kwotę 274 876,32 zł i 163 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 66 024,62 zł. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 4 567,78 zł, w tym: osoby prawne 6,02 zł, osoby fizyczne 4 561,76 zł. Ponadto wydano 6 decyzji odraczających termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek od nieruchomości z przejściem na II półrocze 2016 rok. Kwota odroczonego podatku od nieruchomości osobom fizycznym wynosi 6 562,53 zł, osobom prawnym 104 511,73 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 15 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku od nieruchomości na kwotę 1 959,80 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą

142 555,00 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 967 025,58 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 228 213,77 m²,

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 7,68 zł

do kwoty 3,83 zł za 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 24 042,80 m²,

3) budynków mieszkalnych z kwoty 0,75 zł do kwoty 0,73 zł, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 245 485,36 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 29 745,73 m²,

4) budynków pod działalność gospodarczą z kwoty 22,86 zł do kwoty 22,82 zł, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 16 396,68 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 23 832,62 m²,

5) budynków pozostałych z kwoty 7,68 zł do kwoty 7,66 zł, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 22 100,56 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 7 670,24 m²,

6) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,89 zł do kwoty 0,88 zł, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 79 695,89 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 315 781,39 m²,

7) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z kwoty 4,65 zł do kwoty 4,63 zł, co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 81 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 3 790,61 m²,

8) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z kwoty

4,58 zł do kwoty 4,51 zł, co w przypadku:

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 0,4140 ha.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 22 337,23 zł (dotyczą 5 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części zajęte na cele: pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 598 991,66 zł

Zaległości w zapłacie podatku rolnego wynoszą 521 700,45 zł, w tym: osoby prawne 9,00 zł, osoby fizyczne 521 691,45 zł.

W związku z zaległościami wysłano 400 upomnień, w tym 120 na podatek rolny w łącznej kwocie 39 110,63 zł, pozostałe 280

na łączne zobowiązania pieniężne (obejmujące podatek rolny, leśny, od nieruchomości) w łącznej kwocie 117 746,86 zł. Wysłano

także 193 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 125 704,46 zł oraz 38 tytułów wykonawczych

na podatek rolny na łączną kwotę 7 589,00 zł. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 10 456,67 zł, z tego osoby prawne

4 411,00 zł, osoby fizyczne 6 045,67 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 15 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku rolnego na kwotę 2 579,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2016

roku wynoszą 57 602,50 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha

przeliczeniowego z kwoty 134,38 zł do kwoty 122,50 zł z powierzchni 8 934,6283 ha przeliczeniowych osób fizycznych

i 1 025,9836 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych

z kwoty 268,75 zł do kwoty 245,00 zł ze 185,4233 ha osób fizycznych i 1,0092 ha osób prawnych.

- *wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 504,40 zł*

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 368,03 zł i dotyczą 15 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykazane zostały w upomnieniach jako łączne zobowiązanie pieniężne. Nadpłatę w podatku leśnym stanowi kwota 30,00 zł i dotyczy osób fizycznych.

- *wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 943,18 zł*

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 87 366,71 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 85 802,71 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 3 upomnienia na kwotę 22 896,24 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 15 103,15 zł, w tym: osoby prawne 998,16 zł, osoby fizyczne 14 104,99 zł.

- *wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 514,10 zł*

Zaległości wynoszą 2 710,70 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 206,69 zł.

- *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 702 772,90 zł*

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 142 629,98 zł i dotyczą 398 osób. W związku z zaległościami wysłano 777 upomnień na kwotę 62 780,91 zł oraz 621 tytułów wykonawczych na kwotę 54 524,65 zł. Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 2 271,73 zł. Wydano 6 decyzji umarzających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 570,00 zł.

- *wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 2 418,22 zł,*

- *wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 866,43 zł,*

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 657,00 zł,*

- *wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 541,00 zł,*

- *wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 911,00 zł,*

- *wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 154 784,85 zł,*

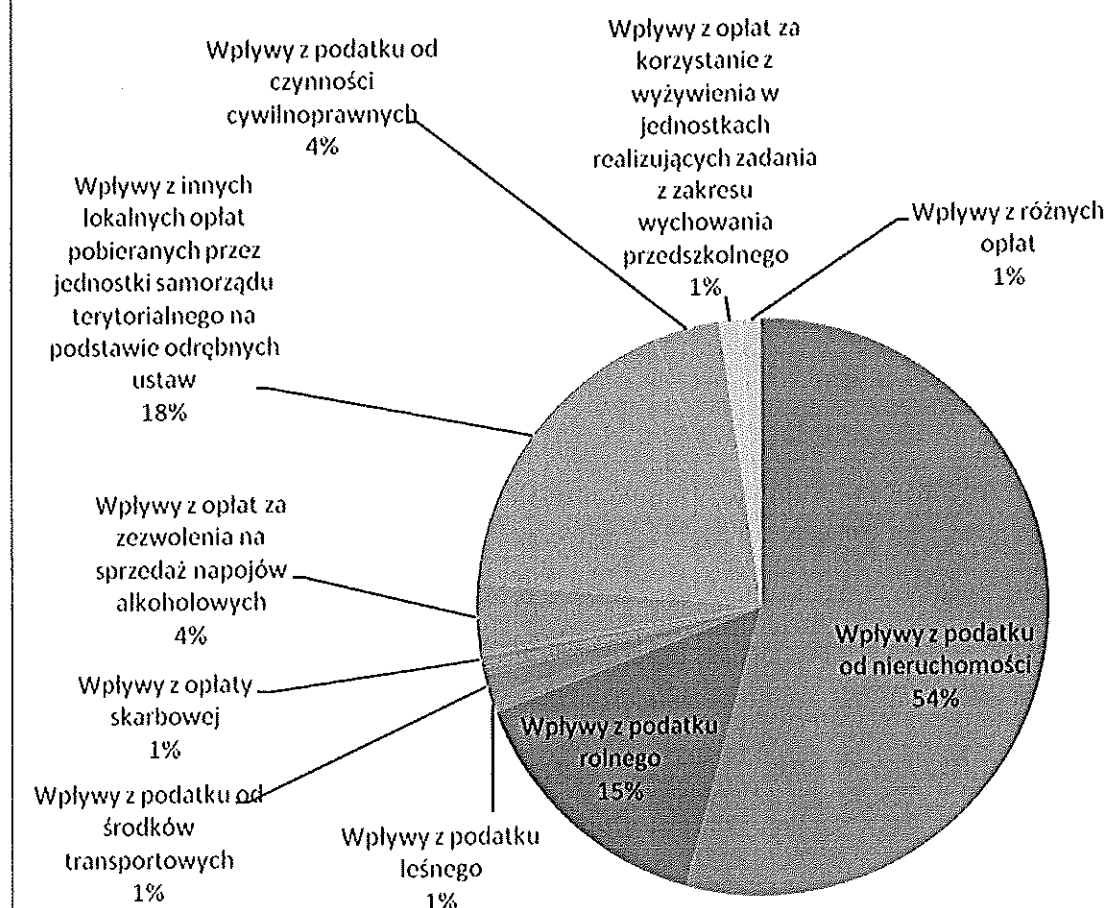
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 153,06 zł,*

- *wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie*

49 081,00 zł,

- *wpływy z różnych opłat w kwocie 43 819,51 zł.*

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2016 r.



• pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

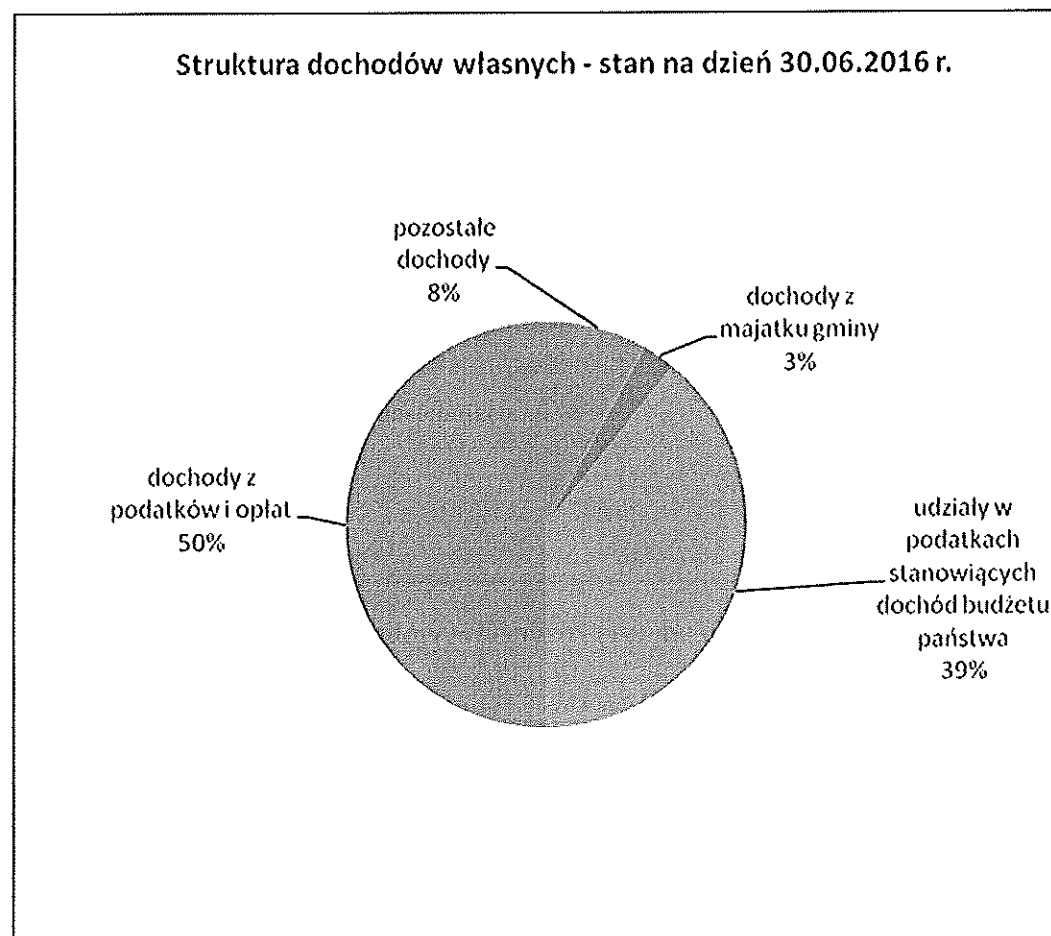
- wpływy z usług w kwocie 146 290,57 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 121,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 922,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 634,28 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 415,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 464 458,12 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 902,88 zł,
- wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 566,78 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 542,25 zł,

[Signature]

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 123 361,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30 559,74 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 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	16 738 291,14	16 267 201,14	471 090,00	8 044 630,13	7 972 480,11	72 150,02
	Dochody z podatków i opłat	7 283 459,00	7 283 459,00	-	4 021 661,83	4 021 661,83	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 978 781,00	3 978 781,00		2 182 703,52	2 182 703,52	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 952,00	1 180 952,00		598 991,66	598 991,66	
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 231,00	48 231,00		34 504,40	34 504,40	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 615,00	100 615,00		51 943,18	51 943,18	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00		14 866,43	14 866,43	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00		11 657,00	11 657,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-		514,10	514,10	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00		15 541,00	15 541,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00		7 911,00	7 911,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 000,00	209 000,00		154 784,85	154 784,85	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332 600,00	1 332 600,00		705 191,12	705 191,12	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00		150 153,06	150 153,06	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00		49 081,00	49 081,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	36 280,00	36 280,00		43 819,51	43 819,51	
	Udział w podatku	6 825 426,00	6 825 426,00	-	3 153 920,74	3 153 920,74	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00	6 745 426,00		3 123 361,00	3 123 361,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		30 559,74	30 559,74	
	Dochody z majątku Gminy	700 590,00	229 500,00	471 090,00	214 193,88	142 043,86	72 150,02
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	115 000,00		84 236,99	84 236,99	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 500,00	114 500,00		57 806,87	57 806,87	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 090,00	-	471 090,00	72 150,02		72 150,02

	Pozostałe dochody	1 928 816,14	1 928 816,14	-	654 853,68	654 853,68	-
0830	Wpływy z usług	361 800,00	361 800,00		146 290,57	146 290,57	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				121,00	121,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	23 500,00		17 922,16	17 922,16	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 360,00	18 360,00		12 634,28	12 634,28	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00		3 415,64	3 415,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490 323,14	1 490 323,14		464 458,12	464 458,12	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 333,00	28 333,00		6 902,88	6 902,88	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00		1 566,78	1 566,78	
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		-		1 542,25	1 542,25	
	SUBWENCJE	8 750 089,00	8 750 089,00	-	5 037 120,00	5 037 120,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 750 089,00	8 750 089,00	-	5 037 120,00	5 037 120,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	5 737 996,00	5 737 996,00		3 531 072,00	3 531 072,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	118 713,00	118 713,00		59 358,00	59 358,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 893 380,00	2 893 380,00		1 446 690,00	1 446 690,00	
	DOTACJE	15 603 190,62	10 188 511,62	5 414 679,00	5 655 930,42	4 927 520,42	728 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 577 205,62	8 577 205,62	-	3 913 716,42	3 913 716,42	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 057 205,62	4 057 205,62		2 420 516,42	2 420 516,42	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 520 000,00	4 520 000,00		1 493 200,00	1 493 200,00	

	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 611 306,00	1 611 306,00	1 611 306,00	-	1 013 804,00	1 013 804,00	-
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)	1 283 452,00	1 283 452,00	1 283 452,00		932 554,00	932 554,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 854,00	326 854,00	326 854,00		81 250,00	81 250,00	
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	5 414 679,00	5 414 679,00	5 414 679,00	5 414 679,00	728 410,00	728 410,00	728 410,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 122 911,00	2 122 911,00		2 122 911,00			-
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	163 800,00	163 800,00		163 800,00			-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00		230 000,00		-	-
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00	365 000,00		365 000,00			-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 185 968,00	1 185 968,00		1 185 968,00	119 410,00		119 410,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 327 000,00	1 327 000,00		1 327 000,00	609 000,00		609 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	OGÓŁEM	41 091 570,76	41 091 570,76	35 205 801,76	5 885 769,00	18 737 680,55	17 937 120,53	800 560,02

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

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 913 716,42 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 2016 roku

1. Gmina Ścinawa (jako jednostka budżetowa i jako organ)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 929,62	385 929,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	385 929,62	385 929,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 929,62	385 929,62	100,00%
600			Transport i łączność	2 178 000,00	692 668,28	31,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 652 000,00	690 250,00	41,78%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	81 250,00	25,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 327 000,00	609 000,00	45,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	506 000,00	2 418,28	0,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 418,22	40,30%
			<i>opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzędzeń w pasie drogi</i>		2 418,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	666 090,00	205 700,92	30,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 090,00	205 685,04	30,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	84 236,99	73,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	830,17	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	45 979,17	58,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 090,00	72 150,02	15,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 559,19	77,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,50	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	15,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,88	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 106 248,00	57 531,49	5,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	38 902,65	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 248,00	38 898,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 034 000,00	18 628,84	1,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	6 296,70	20,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 332,14	308,30%
			wpłaty jednostek org. gminy za rozmowy telefoniczne		804,42	
			PUP refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych		11 199,67	
			zwroty nadpłat z 2015 roku (FKOR)		200,05	
			odszkodowanie Poczta Polska		128,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	8 658,00	89,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	8 658,00	89,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 696,00	8 658,00	89,29%
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 505,00	6 404 633,61	50,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	14 880,25	48,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	14 866,43	49,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	13,82	2,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 012 784,00	1 583 479,03	52,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 781,00	1 468 565,84	51,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 952,00	75 427,95	57,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 911,00	33 299,00	72,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 140,00	2 042,00	39,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 234,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 782,64	139,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 596 795,00	1 482 027,74	57,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	714 137,68	62,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	523 563,71	49,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 320,00	1 205,40	51,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 475,00	49 901,18	52,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	11 657,00	38,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	514,10	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 911,00	39,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	148 919,06	67,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 985,25	124,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	14 233,36	67,78%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00	170 325,85	1,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	15 541,00	48,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	209 000,00	154 784,85	74,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 825 426,00	3 153 920,74	46,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00	3 123 361,00	46,30%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	30 559,74	38,20%
758			Różne rozliczenia	10 244 956,42	5 486 640,31	53,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 737 996,00	3 531 072,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 996,00	3 531 072,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 380,00	1 446 690,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 380,00	1 446 690,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 494 867,42	449 520,31	30,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 293,68	68,62%
			odsetki z oprocentowania rachunków bankowych		6 386,83	
			odsetki z oprocentowania lokaty bankowej		3 906,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 479 867,42	439 226,63	29,68%
			zwrot z US podatku VAT - za 2014 i 2015 rok		439 226,63	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 713,00	59 358,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 713,00	59 358,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	527 780,00	187 548,78	35,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 150,00	65 070,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	65 070,00	50,00%
	80104		Przedszkola	221 830,00	110 478,78	49,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 830,00	108 912,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	1 566,78	39,17%
			rozliczenie opłat za I,II,III 2016 za dzieci z terenu Gminy Wińsko uczęszczające do przedszkola w Ścinawie		1 566,78	
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	163 800,00	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	163 800,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	694,00	693,20	99,88%
	85195		Pozostała działalność	694,00	693,20	99,88%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694,00	693,20	99,88%
852			Pomoc społeczna	8 932 071,00	4 105 632,33	45,97%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 520 000,00	1 493 200,00	33,04%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 520 000,00	1 493 200,00	33,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 333,00	1 969 698,23	54,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 559 000,00	1 962 800,00	55,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 333,00	6 898,23	24,35%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	55 400,00	44 700,00	80,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	18 900,00	75,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	25 800,00	84,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 800,00	187 300,00	80,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 800,00	187 300,00	80,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	296 000,00	291 600,00	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	291 600,00	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 336,00	85 236,00	50,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 900,00	82 800,00	49,91%
	85295		Pozostała działalność	72 354,00	33 050,10	45,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	996,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	53,60	99,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 300,00	32 000,00	44,26%
853			Pozostała działalność polityki społecznej	0,00	1 663,25	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 663,25	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	121,00	-
		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	1 542,25	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 950,00	127 072,00	29,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 072,00	127 072,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 072,00	127 072,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	304 878,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 878,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 107,00	736 492,53	35,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 725,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 725,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 334 600,00	713 402,83	53,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 600,00	702 772,90	52,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 731,99	121,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	892,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,60	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 782,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 782,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 000,00	23 089,70	115,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 089,70	115,45%
			<i>opłata z Funduszu Ochrony Środowiska</i>		23 089,70	
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 696,00	3 849,38	0,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 196,00	1 349,38	0,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 349,38	-
			<i>kary umowne naliczone w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy</i>		1 349,38	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 526,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 670,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>darowizna z Fundacji BZ WBK na realizację projektu "Pozytywnie zfilcowany Zaborów"</i>		2 500,00	
926			Kultura fizyczna	543 298,00	119 410,00	21,98%
	92601		Obiekty sportowe	543 298,00	119 410,00	21,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 298,00	119 410,00	34,78%
Razem				40 650 175,04	18 525 423,70	45,57%

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	17 100,00	9 864,39	57,69%
	80110		Gimnazja	17 100,00	9 864,39	57,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 240,00	106,00%
			wynajem lokalu		4 240,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 482,00	37,35%
			wpłata za wyżywienie		4 482,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,95	-
			odsetki na rachunkach bankowych		21,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 120,44	112,04%
			wynagrodzenie płatnika składek		190,00	
			zwrot za książki		98,01	
			odszkodowanie za zniszczone mienie		562,43	
			wpłata za zniszczone mienie		70,00	
			koszty administracyjne		200,00	
			Razem	17 100,00	9 864,39	57,69%

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	67 855,72	51 425,62	75,79%
	80104		Przedszkola	67 855,72	51 425,62	75,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	49 081,00	75,51%
			wpłaty rodziców za obiady dla dzieci		49 081,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	21,90	7,30%
			odsetki bankowe		21,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 555,72	2 322,72	90,88%
			zadanie prewencyjne z zakresu pierwszej pomocy		1 135,00	
			odszkodowanie za uznanie szkody		1 120,72	
			wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego		67,00	
			Razem	67 855,72	51 425,62	75,79%

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	38 060,00	17 333,53	45,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	50,00%
			<i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>		4 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	4 699,86	234,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	352,75	176,38%
			<i>odsetki od nien.pobr.świad.</i>		352,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 347,11	241,51%
			<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		4 347,11	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	443,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,72	
			<i>zwroty nien.pobraných zas.okresowych w latach ubiegłych</i>		443,72	
	85216		Zasiłki stałe	200,00	709,00	354,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	709,00	354,50%
			<i>zwroty nien.pobraných zas.stalých w latach ubiegłych</i>		709,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360,00	305,35	84,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
			<i>zwrócone koszty upomnienia</i>		8,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	296,55	82,38%
			<i>odsetki zapłacone przez bank</i>		296,55	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	6 695,60	25,36%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	6 695,60	25,36%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		6 695,60	
	85295		Pozostała działalność	700,00	280,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	280,00	40,00%
			<i>wpłata za dożywianie</i>		280,00	
			Razem	38 060,00	17 333,53	45,54%

8. Budowa chodników w pasie dróg powiatowych - wykonano dokumentację projektową. W drugiej połowie roku 2016 planuje się roboty budowlane.
9. Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin- Legnica, na odcinku Wielowieś- Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wielowieś, Parszowice, Sitno - dnia 29 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.
10. Przebudowa drogi gminnej w celu utworzenia dojazdu do wiatraka Koźlak w Buszkowicach - wykonano dokumentację projektową.
11. Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice- Zaborów - trwają roboty budowlane. Termin zakończenia inwestycji wypada na dzień 15 grudnia 2016 r.
12. Modernizacja drogi powiatowej nr 1238D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 wraz z budową chodnika w miejscowości Dziewin - termin wykonania dokumentacji projektowej mija dnia 30 czerwca 2016 r. Wykonawca dnia 30 czerwca 2016 r. złożył wniosek o przesunięcie terminu. Wniosek w rozpatrzeniu.
13. Budowa drogi gminnej do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w miejscowości Dziewin - wykonano dokumentację projektową.
14. Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chelmek Wołowski - zamawiający odstąpił od podpisanej umowy z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z postanowień umownych. Na początku drugiej połowy roku planuje się ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego.
15. Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak - termin wykonania dokumentacji projektowej mija 04 lipca 2016 r.
16. Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa - termin wykonania dokumentacji projektowej mija 08 sierpnia 2016 r.
17. Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie - inwestycja w toku. Termin realizacji inwestycji mija 30 listopada 2016 r.
18. Remont i modernizacja budynku remizy w Parszowicach - wybór wykonawcy projektu nastąpi w III kwartale 2016 r.
19. Modernizacja gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie - termin wykonania dokumentacji projektowej minął 30 listopada 2015 r.
20. Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo- noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM - projekt budowlany wykonany. Rozpoczęcie inwestycji po uzyskaniu środków zewnętrznych.

21. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego - 23 czerwca 2016 r. ogłoszono postępowanie poniżej 30.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj.
22. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - sporządzono plan gospodarki wodno- ściekowej- Master Planu dla obszaru miasta i gminy Ścinawa, opracowano kompletny wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności oraz SIWZ wraz z PFU.
23. Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej - w II połowie 2016 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w trybie zaprojektuj i wybuduj.
24. Rewitalizacja miasta Ścinawa - wykonano projekt koncepcyjny wraz z PFU układu komunikacyjnego części miasta Ścinawa wykraczającego poza obszar strefy konserwatorskiej A koncepcji wraz z PFU zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
25. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa - inwestycja w toku. Trwa ustalanie planu realizacyjnego.
26. Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi - 29 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin wykonania prac mija 15 listopada 2016 r.
27. Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez uzbrojenie terenu na działkach nr 11, 10, 14, 9, 8, 7, 6, 13, 4/2, 4/1, 12, 5, 4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1 obręb Ścinawa - wyłonienie wykonawcy projektu nastąpi w III kwartale 2016 r.
28. Budowa i wyposażenie placów zabaw, sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci i młodzieży, na terenach wiejskich gminy Ścinawa - 30 czerwca 2016 r. wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisanie umowy ustalono na 06 lipca 2016 r.
29. Budowa świetlicy w Przychowej - dnia 07 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji mija 15 października 2016 r.
30. Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie - 20 czerwca 2016 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie prac - 31 sierpnia 2016 r.
31. Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej - 01 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Planowany odbiór prac wypada na dzień 31 października 2016 r.
32. Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw gminy Ścinawa - w trakcie realizacji.
33. Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie - inwestycja w toku.
34. Modernizacja boisk sportowych - dnia 28 czerwca 2016 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie ogrodzenie boiska sportowego w Wielowsi.

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

Na dzień 30.06.2016 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie 6 077 337,77 zł, co stanowi 39,70 % wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 3 406 887,25 zł, co stanowi 22,26 % wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, 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 30.06.2016 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 299 197,00 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.

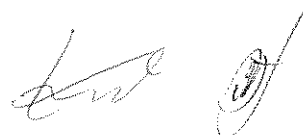
Do dnia 30.06.2016 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 950 465,00 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do informacji.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 273 205,74 zł, co stanowi 1,78 % wykonanych wydatków bieżących.

Do 30 czerwca 2016 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 881 196,36 zł. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2016 roku zawiera Załącznik Nr 9.

			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w obrębie zwartej zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej i budową zatoki autobusowej w Buszkowicach	20 000,00	7 995,00	39,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 435 567,63	707 223,87	20,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 715,63	3 715,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 852,00	703 508,24	22,64%
			-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa - etap I	111 720,00	111 720,00	100,00%
			-Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów	77 952,50	77 952,50	100,00%
			- Budowa chodników w pasie dróg powiatowych	32 179,50	0,00	0,00%
			- Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica, na odcinku Lisowice lub Wielowieś-Ścinawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wielowieś, Parszowice, Sitno	60 000,00	1 046,50	1,74%
			- Modernizacja drogi powiatowej nr 1238D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 wraz z budową chodnika w miejscowości Dziewin	25 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów	2 800 000,00	512 789,24	18,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 074,67	28 846,36	2,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	7 995,00	7,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 743,78	20 520,47	36,81%
			-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny, montaż i demontaż iluminacji świątecznych		2 799,97	
			-bieżące utrzymanie wiat przystankowych		1 045,50	
			-równanie dróg gminnych		9 225,00	
			-zakup usług pozostałych		7 450,00	
		4430	Różne opłaty i składki	330,89	330,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa drogi gminnej do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM)	10 000,00	0,00	0,00%
			-Przebudowa drogi gminnej w celu utworzenia dojazdu do wiatraka Koźlak w Buszkowicach	20 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chelmek Wołowski	1 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	31 426,00	1 425,98	4,54%
	63095		Pozostała działalność	31 426,00	1 425,98	4,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426,00	1 425,98	100,00%
			- Zagospodarowanie przestrzeni nadodrzańskiej dla ochrony i zachowania bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 tj. w Nowosolskiej Dolinie Odry i Łęgach Odrzańskich	1 426,00	1 425,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			- Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak	15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			- Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 473,00	234 720,13	38,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 700,00	217 090,39	46,42%



		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	13 191,75	24,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 224,00	28 568,26	42,50%
			-ogłoszenia prasowe		3 191,85	
			-wypisy,wyrisy z ewidencji gruntów		3 951,60	
			-operaty szacunkowe z wyceny		14 319,60	
			- sporządzenie projektu i opisu granic miasta objętego zmianą granic miasta Ścinawa		4 575,00	
			-pozostałe usługi		2 530,21	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	32 339,70	32,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 733,11	37,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	354,00	99,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 161,61	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	88 090,00	4 640,49	5,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	120 169,00	120 169,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 700,00	12 932,47	48,44%
	70095		Pozostała działalność	136 773,00	17 629,74	12,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	555,96	23,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 508,00	5 558,64	35,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 358,45	40,76%
			-zakup opału do budynku byłego CTiK ul. Jana Pawła 17		6 320,00	
			-zakup materiałów pozostałych		38,45	
		4260	Zakup energii	9 800,00	2 381,55	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 075,14	16,60%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 265,00	0,00	0,00%
			- Budowa mieszkań socjalnych na bazie obiektu przejętego od PKP Nieruchomości	1 265,00	0,00	0,00%
			- Remont i modernizacja budynku w Rynku m.Ścinawa	79 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	201 000,00	6 024,35	3,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	6 024,35	3,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	5 424,35	3,06%
			-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa		5 424,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			- Zakup licencji i oprogramowania na potrzeby urzędu	20 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 138 061,00	2 585 953,86	42,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	38 898,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 433,00	32 537,00	53,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,37	5 564,00	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,63	797,00	53,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	82 745,25	47,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	81 718,36	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	642,69	21,42%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	349,00	7,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,20	7,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 440 182,00	2 321 410,57	42,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	876,01	21,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 308,00	880 772,87	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	139 560,40	91,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 114,00	154 861,30	48,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 578,00	15 773,86	34,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	24 687,00	61,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 150,00	87,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	74 084,07	46,30%
		-artykuły biurowe		28 627,41	
		-środki czystości		3 744,16	
		-druki		1 499,49	
		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		14 065,00	
		-meble, wyposażenie		2 490,12	
		-materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMIG		671,12	
		-zakup gazet, wydawnictwa, publikacje		363,00	
		-wyposażenie w sprzęt komputerowy		18 553,41	
		-materiały pozostałe		4 070,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 488,96	1 327,96	89,19%
	4260	Zakup energii	38 000,00	12 767,97	33,60%
		-energia elektryczna		10 872,72	
		-woda		1 895,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 687,81	793,00	21,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 538,04	120 692,16	78,10%
		-opłaty bankowe		4 427,40	
		-obsługa prawna		31 980,00	
		-usługi pocztowe		23 220,06	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		15 742,47	
		-usługi ksero		10 345,85	
		-pełnienie służby BHP		3 500,00	
		-monitoring budynku Urzędu		1 562,10	
		-system informacji prawnej		7 247,16	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		1 999,08	
		-wysyłanie wiadomości SIMS w systemie SMS		604,23	
		-dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych		744,82	
		-doradztwo podatkowe VAT		13 837,50	
		-usługi pozostałe		5 481,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00	19 153,33	51,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 795,96	63,18%
	4420	Podróże krajowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 938,56	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 670,00	31 577,42	74,00%

		4580	Pozostałe odsetki	312,19	312,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 858,63	74,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 437,10	26,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	0,00	0,00%
			-Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	6 765,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 000,00	797 990,78	53,23%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	1 499 000,00	797 990,78	53,23%
	75095		Pozostała działalność	451 631,00	142 900,04	31,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	240,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 644,00	23 868,73	43,68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	19 694,28	80,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	6 049,87	80,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 947,40	96,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	1 076,00	19,00	1,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 076,44	10 637,63	29,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	787,66	17,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 021,00	20 450,41	16,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,56	15 433,16	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 550,00	25 165,02	30,12%
		4308	Zakup usług pozostałych	64 367,10	5 803,50	9,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 772,90	1 782,78	9,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 620,60	74,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	1 042,00	10,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	1 042,00	10,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	1 042,00	11,98%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 560,00	99 817,93	36,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 560,00	68 931,61	31,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	8 847,00	49,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 860,65	19,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 913,72	37,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 140,38	60,91%
			-paliwo do samochodów OSP		5 994,09	
			-opał do ogrzewania Remiz OSP		4 740,00	
			-części do samochodów OSP		2 461,06	
			- zakup pozostałych materiałów		2 945,23	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 001,82	46,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 380,00	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 445,40	18,15%
			-konserwacja,naprawa sprzętu OSP		1 143,90	
			-przegląd techniczny samochodów OSP		268,00	
			-przegląd zestawu hydraulicznego LUKAS		1 168,50	
			- kurs recertyfikacji członków OSP		1 250,00	
			-usługi pozostałe		1 615,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	132,84	33,21%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 209,80	17,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			- Remont i modernizacja budynku remizy w Parszowicach	15 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	2 886,32	28,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 686,32	44,77%
		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 przekazane dla powiatu na zadania bieżące raelizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	273 205,74	50,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	273 205,74	50,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	273 205,74	50,59%
758			Różne rozliczenia	110 510,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 510,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 510,00	0,00	0,00%
			- rezerwa ogólna	42 510,00	0,00	0,00%
			- rezerwa celowa	68 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 024 994,00	494 834,81	48,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 510,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	68 000,00	34 975,43	51,43%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 000,00	34 975,43	51,43%
	80110		Gimnazja	79 950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	0,00%
			- Modernizacja budynku gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie	79 950,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 033,91	138 800,91	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 033,91	138 800,91	41,18%
	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych.	0,09	0,09	100,00%
		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	0,09	0,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	523 500,00	321 058,38	61,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00	321 058,38	61,56%
			-Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego	521 500,00	321 058,38	61,56%
851			Ochrona zdrowia	214 000,00	87 530,79	40,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	82 530,79	41,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 735,52	34,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	53,90	11,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	49 007,83	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 510,00	24 530,34	89,17%
			-organizacja czasu wolnego dla dzieci		2 639,39	
			-paczki mikołajkowe dla dzieci		19 228,00	
			-pozostałe materiały i wyposażenie		2 662,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 110,07	6 050,00	19,45%
			-wyjazdy uczniów na basen		4 000,00	
			-przewozy uczniów na imprezy sportowe, rekreacyjne i szkolne		1 450,00	
			-pozostałe usługi		600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,93	113,20	38,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	40,00	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	71 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	207 848,00	91 015,56	43,79%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 811,00	3 496,77	51,34%
		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.	6 231,00	3 221,11	51,69%
		4580	Pozostałe odsetki	580,00	275,66	47,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	500,00	443,72	88,74%
			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	500,00	443,72	88,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 828,00	83 838,87	43,48%
		3110	Świadczenia społeczne	192 828,00	83 838,87	43,48%
			- dodatki mieszkaniowe		82 991,33	
			- dodatki energetyczne		847,54	
	85216		Zasiłki stałe	709,00	709,00	100,00%
		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.	709,00	709,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	2 527,20	36,10%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 527,20	36,10%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	50 000,00	48 350,00	96,70%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	48 350,00	96,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 350,00	96,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 122,00	48 667,51	7,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 122,00	44 731,51	33,35%
		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	9 028,83	9 028,83	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 093,17	35 702,68	28,54%
			-stypendia szkolne		35 702,68	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	3 936,00	0,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878,00	0,00	0,00%
			- Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego Funkcję zaplecza żywieniowo-noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM	304 878,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 122,00	3 936,00	2,02%
			-Budowa Szkolnego Schroniska młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo-noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM	195 122,00	3 936,00	2,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 404 416,17	1 116 372,37	32,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 916,17	76 174,00	16,82%

		2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 916,17	38 824,00	18,50%
			- Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez uzbrojenie terenu na działkach nr 11,10,14,9,8,7,13,4/2,4/1,12,5,4,61,62,63,64,65,66/1 obręb Ścinawa	39 916,17	0,00	0,00%
			- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	170 000,00	38 824,00	22,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	0,00%
			- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	151 725,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 275,00	35 350,00	40,97%
			- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	86 275,00	35 350,00	40,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 326 500,00	567 262,51	42,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	20 000,00	38,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	42 642,46	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 948,04	8 948,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151,96	7 941,66	56,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 121,86	50,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	540,81	36,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 798,21	483 639,15	42,14%
			- zakup usług /dot. ustawy śmieciowej		483 639,15	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 428,53	74,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	90 000,00	45,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	90 000,00	45,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 000,00	83 455,88	11,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	60 000,00	52,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,80	1 763,64	65,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 412,19	1 412,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,18	245,45	17,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,60	34,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433,23	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 782,00	0,00	0,00%
			-Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	516 782,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 218,00	20 000,00	21,46%
			-Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	93 218,00	20 000,00	21,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	237 057,04	46,94%
		4260	Zakup energii	300 000,00	178 235,04	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	58 822,00	29,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%

			- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	189 000,00	62 422,94	33,03%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	10 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 498,78	13,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	18 636,66	25,53%
			-odłów psów,zbiórka padliny		12 978,66	
			-monitoring składowisk odpadów		5 658,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			- Rewitalizacja miasta Ścinawa	45 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 287,50	92,25%
			- Rewitalizacja miasta Ścinawa	35 000,00	32 287,50	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 413 430,44	816 325,40	18,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 844 400,00	581 975,53	15,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 200,00	580 000,00	59,97%
			-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	967 200,00	580 000,00	59,97%
		4260	Zakup energii	800,00	34,83	4,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	864,30	15,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 400,00	0,00	0,00%
			- Budowa i wyposażenie placów zabaw,sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły,zwinności,wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci i młodzieży na terenach wiejskich gminy Ścinawa	1 038 400,00	0,00	0,00%
			- Budowa świetlicy w Przychowej	13 000,00	0,00	0,00%
			-Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw gminy Ścinawa	20 000,00	0,00	0,00%
			-Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej	685 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa ,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie	100 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa ,modernizacja i remont Świetlicy wiejskiej w Wielowsi	250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 400,00	1 076,40	0,14%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie	94 400,00	1 076,40	1,14%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	670 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	107 465,00	51,17%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	107 465,00	51,17%
			-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00	107 465,00	51,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 500,00	51 552,15	69,20%
		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 Dzięwinie		10 000,00	

		Kościół filialny w Jurczu		10 000,00	
		Kościół parafialny w Tymowej		20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	124,80	50,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,00	927,35	41,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	500,00	2,27%
92195		Pozostała działalność	234 530,44	25 332,72	10,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,14	52,14	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	52,14	52,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	900,00	900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/poza funduszem sołeckim	1 155,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Zaborów	1 155,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołeczki	131 321,45	19 397,58	14,77%
		- Sołectwo Lasowice	959,41	744,00	77,55%
		- Sołectwo Chelmek Wołowski	6 219,93	79,80	1,28%
		-Sołectwo Dłużyce	7 781,50	0,00	0,00%
		- Sołectwo Działów	7 376,02	5 027,36	68,16%
		-Sołectwo Dąbrowa	2 650,00	1 984,80	74,90%
		-Sołectwo Jurcz	6 328,23	681,80	10,77%
		-Sołectwo Krzyżowa	7 848,33	481,80	6,14%
		-Sołectwo Parszowice	9 492,13	3 054,20	32,18%
		-Sołectwo Turów	10 631,78	0,00	0,00%
		-Sołectwo Tymowa	22 633,43	2 326,97	10,28%
		-Sołectwo Wielowieś	6 500,00	277,20	4,26%
		-Sołectwo Ręszów	2 000,00	1 963,85	98,19%
		-Sołectwo Sitno	983,99	85,80	8,72%
		-Sołectwo Zaborów	16 900,00	2 511,60	14,86%
		-Sołectwo Buszkowice	2 500,00	178,40	7,14%
		-Sołectwo Działów	7 401,60	0,00	0,00%
		- Sołectwo Dębica	6 069,43	0,00	0,00%
		- Sołectwo Przychowa	6 074,47	0,00	0,00%
		- Sołectwo Redlice	971,20	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-poza funduszem sołeckim	1 345,00	1 345,00	100,00%
		-Sołectwo Zaborów	1 345,00	1 345,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych – fundusz sołeczki	27 603,15	0,00	0,00%
		- Sołectwo Dębica	1 900,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Lasowice	10 000,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Przychowa	3 700,00	0,00	0,00%
		-Sołectwo Redlice	5 000,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Tymowa	2 000,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Wielowieś	5 003,15	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołeczki	40 489,65	3 638,00	8,99%
		- Sołectwo Chelmek Wołowski	1 850,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Buszkowice	1 150,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Parszowice	7 500,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Turów	1 300,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Redlice	3 750,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Dłużyce	1 700,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Działów	2 000,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Ręszów	970,48	0,00	0,00%

			- Sołectwo Sitno	1 000,00	500,00	50,00%
			- Sołectwo Jurcz	3 100,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Tymowa	2 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	547,86	0,00	0,00%
			- Sołectwo Lasowice	200,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Wielowieś	2 000,00	738,00	36,90%
			- Sołectwo Zaborów	3 421,31	600,00	17,54%
			- Sołectwo Dąbrowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Sołectwo Dębiec	500,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dziesław	6 500,00	800,00	12,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	31 664,05	0,00	0,00%
			-Sołectwo Buszkowice	5 724,97	0,00	0,00%
			-Sołectwo Dąbrowa	10 439,08	0,00	0,00%
			- Sołectwo Ręszów	10 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Sitno	5 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 102 647,23	1 080 758,57	51,40%
	92601		Obiekty sportowe	1 844 594,23	867 521,95	47,03%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	20 000,00	28,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 594,23	847 521,95	47,76%
			-Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie	1 741 753,23	844 938,95	48,51%
			-Modernizacja basenu sportowego w Ścinawie	2 583,00	2 583,00	100,00%
			-Modernizacja boisk sportowych	30 258,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	191 844,00	91,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 844,00	20,49%
	92695		Pozostała działalność	49 053,00	21 392,62	43,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	554,56	27,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 201,87	33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 892,36	28,03%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 146,13	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	797,70	8,01%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
			Razem	25 472 053,46	8 194 544,64	32,17%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 478 513,00	2 467 532,56	55,10%
	80101		Szkoły podstawowe	3 162 343,97	1 868 894,68	59,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 406,63	68,76%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		2 406,63	
		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	2 181 391,97	1 175 831,20	53,90%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		816 922,10	
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		355 647,82	
			<i>nagroda jubileuszowa</i>		3 261,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 952,00	198 969,33	58,19%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		163 884,88	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		35 084,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 713,00	23 766,42	50,88%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		18 766,02	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		5 000,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 937,00	25 700,13	57,19%
			<i>materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, etylina do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, oprawy na lampy)</i>		7 730,45	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji</i>		915,61	
			<i>środki czystości</i>		6 826,68	
			<i>materiały biurowe</i>		2 478,68	
			<i>sprzęt pomieszczeniowy (meble, stoliki, krzesła)</i>		2 364,88	
			<i>zakup opału (eko groszek)</i>		5 383,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	274,65	4,78%
			<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		274,65	
		4260	Zakup energii	46 150,00	43 466,32	94,18%
			<i>zakup energii</i>		40 062,93	
			<i>zakup wody</i>		3 403,39	
		4270	Zakup usług remontowych	15 875,00	1 296,00	8,16%
			<i>remont nawierzchni placu zabaw, remont sali gimnastycznej</i>		1 296,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 984,00	66,13%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		1 984,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 675,00	25 474,55	64,21%
			<i>wywóz nieczystości</i>		7 017,65	
			<i>usługi kserograficzne</i>		3 861,65	
			<i>monitoring</i>		590,40	
			<i>usługi pocztowe</i>		275,06	
			<i>prowizja bankowa</i>		689,90	
			<i>usługa informatyczna</i>		3 159,90	
			<i>dezynsekcja</i>		1 476,00	
			<i>dorabianie kluczy, drobne naprawy</i>		2 503,99	

		wycieczki szkolne, zawody- wynajem busa		1 990,00	
		konserwacja nawierzchni na parterze		2 460,00	
		przeglądy obiektu		1 450,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 083,35	46,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,00	52,20	2,29%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 764,15	70,58%
		ubezpieczenie szkoły		4 066,00	
		abonament rtv		245,15	
		opłata za emisję zanieczyszczeń		3 453,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 921,00	153 690,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	635,00	15,88%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 354,88	100 334,26	47,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 108,88	58 457,98	44,59%
		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		58 457,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 178,00	15 177,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 888,00	11 598,94	44,80%
		składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		8 989,86	
		składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 609,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	1 479,44	40,09%
		składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 107,59	
		składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		371,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,00	671,00	5,88%
		zakup opału (eko- groszek)		671,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 175,15	52,92%
		zakup energii elektrycznej		1 777,50	
		zakup wody		1 397,65	
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	147,60	4,92%
		monitoring		147,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,00	9 626,25	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	4 314,59	28,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	400,25	24,32%
		materiały biurowe		400,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	1 000,00	23,04%
		opłata za studia podyplomowe		1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	394,84	49,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 214,00	2 519,50	30,67%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 448,00	264 691,15	43,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 680,00	88 826,61	47,58%
		wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi		88 826,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 611,00	13 610,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 257,00	15 567,48	46,81%
		składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		13 227,80	
		składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 339,68	



		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	2 046,75	43,18%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 713,28	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		333,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	2 176,25	12,16%
			<i>środki czystości</i>		1 771,64	
			<i>materiały kuchenne</i>		404,61	
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	121 250,06	40,42%
			<i>zakup środków żywności</i>		121 250,06	
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 432,85	36,94%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		2 500,00	
			<i>zakup wody</i>		822,85	
			<i>gaz do kuchni</i>		1 110,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	1 350,00	17,53%
			<i>konserwacja windy w kuchni</i>		838,00	
			<i>naprawa sprzętu kuchennego</i>		512,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	11 328,00	36,78%
			<i>dowóz obiadów</i>		10 578,00	
			<i>usługa informatyczna</i>		750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 973,12	10 113,01	46,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 658,12	8 315,11	47,09%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		8 315,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,00	1 573,75	41,67%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		1 573,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	224,15	41,66%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		224,15	
	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	455 393,03	219 184,87	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 214,03	133 085,67	47,33%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		133 085,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 155,00	25 064,60	41,67%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		25 064,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 574,00	3 572,50	41,67%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		3 572,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 041,43	66,08%
			<i>zakup opału(eko-groszek)</i>		29 970,21	
			<i>środki czystości</i>		2 362,95	
			<i>art. przemysłowe (farby, pędzle, śruby, zawory)</i>		708,27	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	38 850,00	16 249,66	41,83%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		10 655,07	
			<i>zakup wody</i>		5 594,59	
		4270	Zakup usług remontowych	2 125,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	8 171,01	88,57%
			<i>monitoring</i>		1 236,15	
			<i>wywóz nieczystości</i>		3 464,25	
			<i>usługi ksero</i>		2 720,61	
			<i>usługa informatyczna</i>		750,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 836,00	163 548,22	62,46%
	85401		Świetllice szkolne	202 972,00	108 612,85	53,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 403,00	68 280,71	54,02%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli</i>		68 280,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 824,00	10 823,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,00	13 710,86	57,96%
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		11 850,23	
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		1 860,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	1 777,12	52,70%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 511,94	
			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		265,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 800,00	97,14%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		5 500,00	
			<i>woda, ścieki</i>		1 300,00	
		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	3 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	7 220,25	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 610,00	54 935,37	95,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 610,00	54 935,37	95,36%
			<i>na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>		54 935,37	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 254,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
RAZEM				4 740 349,00	2 631 080,78	55,50%

3. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	961 809,00	587 322,31	61,06%
	80101		Szkoły podstawowe	904 455,41	552 551,51	61,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 530,40	71,77%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		21 272,40	
			<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		258,00	
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 739,58	326 429,78	56,40%

		wynagrodzenie nauczycieli		216 025,05	
		godziny nadwymiarowe		10 160,10	
		wynagrodzenie administracji i obsługi		92 351,21	
		wyrównanie wynagrodzenia art.30a		1 555,62	
		nagrody jubileuszowe		6 337,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 792,00	52 791,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 083,22	66 492,66	61,52%
		wynagrodzenia		57 475,10	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 017,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 485,61	6 554,82	42,33%
		wynagrodzenia		5 720,65	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		834,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 524,00	20 742,51	92,09%
		węgiel		17 760,00	
		artykuły biurowe,szkolne, druki. Tusz		1 252,36	
		art. gospodarcze, elektryczne, budowlane itp.		714,00	
		środki czystości		256,22	
		stojak		199,00	
		oprogramowanie antywirusowe		244,77	
		artykuły medyczne		316,16	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 872,00	8 528,56	66,26%
		energia elektryczna		7 796,00	
		woda		732,56	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 706,00	13 159,72	44,30%
		opłaty bankowe		169,20	
		opłaty pocztowe		403,15	
		monitoring		885,60	
		dezynfekcja		90,00	
		usługi kominiarskie		200,00	
		wywóz nieczystości, usługi komunalne		1 719,36	
		odprowadzenie ścieków		1 300,21	
		zakup posiłków – obiady dla dzieci		6 819,60	
		badanie wody		204,30	
		konserwacja monitoringu		1 106,80	
		opłata RTV		261,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,30	44,27%
		telefonii stacjonarna		460,30	
		internet		425,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	336,34	33,63%
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		336,34	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	785,00	52,33%
		ubezpieczenie mienia szkoły		785,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 753,00	34 315,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 663,00	29 735,25	63,72%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,00	1 746,72	48,48%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		1 746,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 223,00	18 600,20	61,54%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		18 600,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	3 235,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00	3 992,61	69,79%
			<i>wynagrodzenie</i>		3 429,57	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		563,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 190,00	39,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>studia podyplomowe</i>		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	190,00	12,67%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		190,00	
	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	7 690,59	3 845,55	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893,42	2 946,71	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,78	504,15	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,39	72,19	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	111,49	50,00%
		4260	Zakup energii	128,00	64,01	50,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	147,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 557,00	18 621,58	50,94%
	85401		Świetlice szkolne	25 208,00	7 462,58	29,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,00	4 886,95	25,90%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		4 886,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00	772,20	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	632,80	26,67%
			<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		488,09	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		144,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	90,63	18,76%
			<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		79,80	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 160,00	11 159,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 160,00	11 159,00	99,99%
			<i>stypendia socjalne</i>		11 159,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	0,00%
Razem				998 366,00	605 943,89	60,69%

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	2 574 788,00	1 496 933,64	58,14%
	80110		Gimnazja	2 417 469,40	1 419 215,35	58,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 200,02	36,67%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		1 250,00	
			<i>odzież ochronna, świadczenia rzeczowe dla pracowników</i>		950,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 631,64	851 969,13	55,12%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		613 811,45	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		57 837,60	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia art.30a</i>		4 611,02	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		155 605,06	
			<i>odprawa emerytalna</i>		12 062,40	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		8 041,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 231,00	141 230,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 040,12	161 263,32	55,60%
			<i>wynagrodzenie</i>		136 999,39	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		24 263,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 340,64	18 270,82	44,20%
			<i>wynagrodzenie</i>		15 426,88	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 843,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 608,50	12 383,87	29,76%
			<i>artykuły gospodarcze, budowlane, elektryczne, hydrauliczne, farby, glazura itp.</i>		3 527,02	
			<i>prenumerata czasopism, publikacji, poradników</i>		909,00	
			<i>artykuły biurowe, papiernicze, szkolne, druki, toner, tusz</i>		2 525,04	
			<i>środki czystości</i>		2 047,82	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		101,54	
			<i>akcesoria komputerowe</i>		48,76	
			<i>art. ogrodnicze, kwiaty</i>		597,30	
			<i>kosiarka</i>		937,00	
			<i>czajnik</i>		59,00	
			<i>oprogramowanie i licencje</i>		644,52	
			<i>gaśnica</i>		241,97	
			<i>regał</i>		179,10	
			<i>tarcica</i>		565,80	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 177,13	12,81%
			<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 714,34	
			<i>książki</i>		462,79	
		4260	Zakup energii	140 250,00	96 543,52	68,84%
			<i>energia cieplna</i>		79 968,45	
			<i>energia elektryczna</i>		13 037,55	
			<i>woda</i>		3 537,52	

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 490,00	58,17%
			<i>naprawa dachu na budynku szkoły</i>		3 000,00	
			<i>naprawa komputera</i>		490,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	637,00	21,23%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		637,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 826,00	22 821,06	60,33%
			<i>opłaty bankowe</i>		356,40	
			<i>opłata za utrzymanie strony internetowej</i>		200,64	
			<i>przewóz uczniów na konkursy i zawody, usługa transportowa</i>		1 236,82	
			<i>usługi komunalne - nieczystości stałe</i>		3 009,00	
			<i>usługi komunalne – ścieki</i>		6 562,62	
			<i>usługi kominarskie</i>		600,00	
			<i>usługi pocztowe</i>		515,15	
			<i>przegląd gaśnic</i>		814,00	
			<i>opłata za posiłki – obiady</i>		3 775,70	
			<i>przegląd budowlany</i>		738,00	
			<i>przegląd instalacji elektrycznej</i>		123,00	
			<i>usługa ksero</i>		2 343,42	
			<i>utyliczacja środków chemicznych</i>		1 566,00	
			<i>usługa szklarska</i>		36,90	
			<i>usługa informatyczna</i>		393,60	
			<i>przegląd oświetlenia</i>		549,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 372,00	2 776,98	51,69%
			<i>telefonnia stacjonarna</i>		2 193,66	
			<i>telefonnia komórkowa</i>		232,50	
			<i>internet</i>		350,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 089,31	41,79%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		2 089,31	
		4430	Różne opłaty i składki	2 141,50	2 141,50	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia szkoły</i>		2 141,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 028,00	99 021,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
			<i>szkolenie pracowników administracji</i>		200,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	3 559,00	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 425,00	97,86%
			<i>kursy, studia podyplomowe</i>		3 425,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 487,00	134,00	3,84%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		134,00	
	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	148 318,60	74 159,29	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 953,36	55 476,67	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 072,88	9 536,45	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,36	1 359,18	50,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 624,99	50,00%
			<i>środki czystości, biurowe, gospodarcze</i>		1 624,99	
		4260	Zakup energii	9 750,00	4 875,00	50,00%
			<i>energia i woda</i>		4 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574,00	1 287,00	50,00%
			<i>usługi komunalne</i>		1 287,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 414,00	61 038,28	63,97%
	85401		Świetlice szkolne	70 721,00	37 836,47	53,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 328,00	25 417,52	49,52%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		25 409,82	
			<i>godziny ponadwymiarowe, zastępstwa</i>		7,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 395,95	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,00	5 132,55	53,61%
			<i>wynagrodzenie</i>		4 376,88	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		755,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	730,45	53,47%
			<i>wynagrodzenie</i>		622,75	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		107,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 180,00	23 201,81	95,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 180,00	23 201,81	95,95%
			<i>stypendia socjalne</i>		23 201,81	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	0,00	0,00%
			Razem	2 670 202,00	1 557 971,92	58,35%

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	973 014,72	524 886,46	53,94%
	80104		Przedszkola	949 041,60	521 729,54	54,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 759,00	3 330,87	38,03%
			<i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>		3 330,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 416,00	308 757,96	48,59%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		197 349,17	
			<i>wynagrodzenie osobowe administracji</i>		15 680,46	
			<i>wynagrodzenie osobowe obsługi</i>		95 728,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 340,93	53 340,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 543,07	57 455,57	54,96%
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń</i>		48 334,30	
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od 13 pensji</i>		9 121,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 308,00	6 503,14	45,45%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		5 319,23	

			<i>składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		1 183,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 155,72	4 442,72	33,77%
			<i>materiały biurowe</i>		364,57	
			<i>materiały gospodarcze (etylina do kosiarki, materiały naprawcze, części zamienne)</i>		153,48	
			<i>środki czystości</i>		956,72	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych i licencji</i>		727,94	
			<i>zadanie prewencyjne z zakresu pierwszej pomocy (zakup apteczek, nagród dla dzieci, materiałów biurowych)</i>		1 135,00	
			zakup materiałów dekoracyjnych		25,00	
			zakup opału (węgiel)- Przedszkole w Zaborowie		1 080,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	289,00	48,17%
			<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		289,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 069,94	59,14%
			<i>zakup energii</i>		1 718,75	
			<i>zakup wody</i>		351,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 718,88	49 595,26	76,63%
			<i>wywóz nieczystości</i>		707,04	
			<i>prowizja bankowa</i>		159,10	
			<i>przeglądy Ppoż i przeglądy kominiarskie</i>		203,40	
			<i>opłaty pocztowe</i>		14,00	
			<i>obsługa informatyczna</i>		1 242,30	
			<i>roczne okresowe przeglądy obiektów budowlanych</i>		492,00	
			<i>wyżywienie dzieci przedszkolnych</i>		46 777,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 488,95	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	79,20	19,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	176,00	22,00%
			<i>kompleksowe ubezpieczenie budynku</i>		176,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	33 000,00	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	200,00	40,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 027,02	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	185,62	46,41%
			<i>materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne</i>		185,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,64	68,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	703,76	50,27%
			<i>szkolenia nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty)</i>		703,76	
	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	21 973,12	2 129,90	9,69%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	811,33	40,57%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		811,32	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	127,57	37,30%
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń</i>		127,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,65	7,30%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		3,65	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	433,67	4,34%
			materiały biurowe		61,50	
			środki czystości		174,27	
			zakup akcesoriów komputerowych i licencji		128,46	
			materiały gospodarcze (materiały naprawcze, części zamienne)		41,14	
			zakup wyposażenia apteczek		28,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	80,00	13,33%
			zakup pomocy dydaktycznych i książek		80,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 481,12	673,68	9,01%
			wywóz nieczystości		108,78	
			prowizja bankowa		14,60	
			przeglądy Ppoż i przeglądy kominiarskie		22,60	
			obsługa informatyczna		233,70	
			wyżywienie dzieci przedszkolnych		294,00	
			Razem	973 014,72	524 886,46	53,94%

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	1 999 000,00	1 148 910,33	57,47%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	98 000,00	52 270,72	53,34%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 000,00	52 270,72	53,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	359 927,00	194 150,42	53,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 927,00	194 150,42	53,94%
	85204		Rodziny zastępcze	21 555,00	7 709,44	35,77%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	21 555,00	7 709,44	35,77%
	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 ubezp. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	25 253,18	83,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 400,00	25 253,18	83,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	314 800,00	190 117,73	60,39%
		3110	Świadczenia społeczne	314 800,00	190 117,73	60,39%
			zasiłki celowe		5 290,00	

			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		3 950,00	
			<i>pogrzeby</i>		0,00	
			<i>zdarzenia losowe</i>		0,00	
			<i>zasiłki okresowe</i>		180 877,73	
	85216		Zasiłki stałe	296 000,00	288 297,98	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	288 297,98	97,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 518,00	274 439,61	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 311,00	175 365,00	48,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,00	27 563,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 144,00	33 886,84	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 293,84	51,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 821,10	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	666,52	12,85%
			<i>zakup publikacji książkowych</i>		259,82	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		37,70	
			<i>zakup wyposażenia</i>		369,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180,00	17 122,65	30,48%
			<i>provizje bankowe</i>		663,40	
			<i>wywóz nieczystości</i>		248,40	
			<i>opłaty pocztowe</i>		257,32	
			<i>obsługa prawna</i>		2 760,00	
			<i>koszt użytkowania pomieszczeń</i>		6 559,93	
			<i>znaczk</i>		1 365,20	
			<i>usługi informatyczne</i>		1 771,20	
			<i>różne opłaty</i>		129,15	
			<i>dzierżawa urządzeń telekom.</i>		140,04	
			<i>wykonanie pieczętek</i>		48,00	
			<i>odbitki ksero</i>		1 358,01	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
			<i>prenumerata</i>		1 145,50	
			<i>zestaw kwalifikowalny</i>		178,35	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	1 486,43	39,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	255,86	68,37%
			<i>delegacje pracowników</i>		255,86	
		4430	Różne opłaty i składki	113,00	113,00	100,00%
			<i>ubezpieczenie mienia</i>		113,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 247,29	68,37%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czl.korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 618,00	43,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	56 305,70	34,33%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	6 878,00	36,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	6 171,70	29,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	43 256,00	34,88%
	85295		Pozostała działalność	127 800,00	47 866,00	37,45%
		3110	Świadczenia społeczne	124 800,00	47 866,00	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 999 000,00	1 148 910,33	57,47%

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	694,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	694,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 106 490,00	3 454 479,20	42,61%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 520 000,00	1 475 416,60	32,64%
		3110	Świadczenia społeczne	4 429 600,00	1 437 200,30	32,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	22 740,00	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	3 915,78	76,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	451,29	61,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	5 683,90	20,37%
			Zakup papieru ksero		609,46	
			zakup sprzętu komputerowego		3 062,70	
			zakup materiałów biurowych		559,52	
			zakup mebli		1 063,95	
			zakup druków		388,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	4 260,73	20,51%
			provizje bankowe		434,40	
			odbitki ksero		1 725,53	
			obsługa prawna		920,00	
			usługi transportowe		123,00	
			nadzór nad programem		1 057,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	87,60	8,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 077,00	26,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 000,00	1 959 931,60	55,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 452 230,00	1 910 668,20	55,35%
			świadczenia rodzinne		901 456,60	
			składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		88 274,35	
			Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		41 000,00	
			zasilek dla opiekuna		46 800,00	
			świadczenie pielęgnacyjne		322 486,70	
			Specjalny zasilek dla opiekuna		6 240,00	
			Świadczenie rodzicielskie		194 674,60	
			Świadczenie rodzinne zł.za zł.		7 876,81	
			fundusz alimentacyjny		301 859,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 526,00	24 840,00	47,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 222,80	100,00%

[Handwritten signature]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	5 004,57	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	216,71	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,00	1 003,15	12,31%
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		42,00	
			<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		310,35	
			<i>zakup publikacji książkowych</i>		122,56	
			<i>druki</i>		528,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 955,00	11 462,54	44,16%
			<i>opłaty bankowe</i>		1 110,00	
			<i>opłaty pocztowe</i>		307,35	
			<i>usługi informatyczne</i>		1 180,80	
			<i>wznowienie licencji</i>		541,20	
			<i>nadzór nad programem świad.rodz.</i>		645,75	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
			<i>znaczki</i>		2 942,35	
			<i>odbitki ksero</i>		617,75	
			<i>koszty użytkowania pomieszczeń</i>		1 640,00	
			<i>obsługa prawna</i>		1 840,00	
			<i>usługi transportowe</i>		14,99	
			<i>wywóz nieczystości</i>		124,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	466,35	23,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,60	27,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 230,68	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	708,00	47,20%
	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.	25 000,00	16 731,00	66,92%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	16 731,00	66,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 400,00	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	54,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00%
Razem				8 107 184,00	3 454 479,20	42,61%

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 2016 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 74,06 % planu i wyniosły 154 784,85 zł.

Z powyższych środków na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 82 530,79 zł. Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ścinawa, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XVII/101/16 z dnia 29 lutego 2016 r., obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i przeznaczone w szczególności na:

- 1) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia – 12 405,00 zł,
- 2) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia - 8 400,00 zł,
- 3) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych – wynagrodzenia – 12 931,83 zł,
- 4) koszty transportu – 5 450, 00 zł,
- 5) zakup karnetów na basen – 1 640,00 zł,
- 6) utrzymanie świetlic terapeutycznych – wynagrodzenie – 15 170,00 zł,
- 7) wynagrodzenie za wywiady środowiskowe – 101,00 zł,
- 8) zakup programów profilaktycznych dla szkół – 1 830,00 zł,
- 9) realizację programów profilaktycznych w gminie i w mieście Ścinawa – 2 432,34 zł,
- 10) paczki mikołajkowe – 19 228,00 zł,
- 11) koszty utrzymania telefonów – 113,20 zł,
- 12) ubezpieczenie społeczne – 2 789,42 zł,
- 13) koszty sądowe – 40,00 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 2016 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 22 962,91 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłata produktowa przekazana przez WFOŚ w kwocie 126,79 zł.

Powyższe środki pokryły w części wydatki związane z:

- propagowaniem działań proekologicznych – zakup nagród w ramach organizowanego konkursu „Tydzień czystości wód”,
- wspomaganiem badań stanu środowiska – monitoring składowisk, modernizacja pizometrów na składowiskach odpadów.

Na dzień 30 czerwca 2016 rok dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany

w 52,98% planu i wynosi 702 772,90 zł. Z powyższych środków wydatkowano kwotę 547 262,51 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 478 688,79 zł,
- zakup usług pozostałych: aktualizacja oprogramowania, usługi serwisowe programu GOMIG 4 950,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 540,81 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60 654,02 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 428,53 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan przychodów wynosił 4 819 109,42 zł, z tego wykonanie to kwota 2 034 466,86 zł, co stanowi 42,22% planu i dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 92,08% , co w wymiarze kwotowym stanowi 875 255,36 zł i dotyczy:

- spłaconych rat pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 75 255,36 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
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	3 985,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	2 060,00 zł

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 800 000,00 zł, z tego:

obligacje PKO BP S.A. z 2013 r.	500 000,00 zł
obligacje PKO BP S.A. z 2014 r.	300 000,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 619 863,33 zł przy planowanym deficycie rocznym na kwotę 3 868 598,42 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 630 277,54 zł.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2016 roku wynosi ogółem 15 334 356,44 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2016 r. to 15 308 861,76 zł, w tym:



pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	107 200,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	111 685,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	47 670,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	45 850,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	74 637,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	38 964,26 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	75 715,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	39 140,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	540 861,76 zł

Obligacje PKO BP S.A. z 2013 r	11 480 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2014 r.	2 107 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2015 r.	1 181 000,00 zł
RAZEM OBLIGACJE	14 768 000,00 zł

Pozostała kwota zobowiązań 25 494,68 zł dotyczy:

- zawartych umów, których płatność została rozłożona na raty - 110,70 zł,
- zobowiązań z terminem płatności w 2017 roku, związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność przez gminę nieruchomości od osób fizycznych - 21 500,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych samorządowego zakładu budżetowego - 3 883, 98 zł.

Poziom zadłużenia Gminy Ścinawa w stosunku do planowanych dochodów wynosi 37,32 %.

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 30 czerwca 2016 roku z planowanej kwoty przychodów 2 960 000,00 zł uzyskał kwotę 3 020 310,09 zł ,co stanowi 102,04 % planu.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 2 729 953,80 zł, czyli 92,23% 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 większości typów działalności.

SKARBNIK
Marta Budziewska

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski