

**Zarządzenie Nr G/62/17
Burmistrza Ścinawy
z dnia 29 marca 2017 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2016 rok.

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, ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870, ze zm.), postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Ścinawa stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

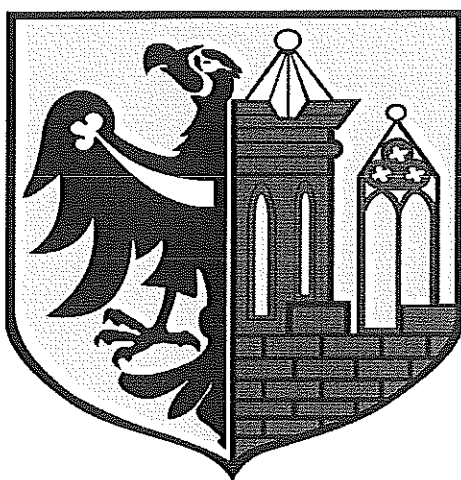
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 roku.

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansowy i Budżetowy

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr G/62/17
Burmistrza Ścinawy
z dnia 29 marca 2017 r.

GMINA ŚCINAWA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i budżetu

ŚCINAWA, 29 MARZEC 2017 ROK

BURMISTRZ

Krzysztof Kaszycki

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 31 grudnia 2016 roku wynosił odpowiednio: dochody 38 894 930,47 zł, wydatki 44 007 586,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 39 096 599,77 zł, co stanowi 100,52 % planu po zmianach

WYDATKI 41 547 822,93 zł, co stanowi 94,41 % planu po zmianach

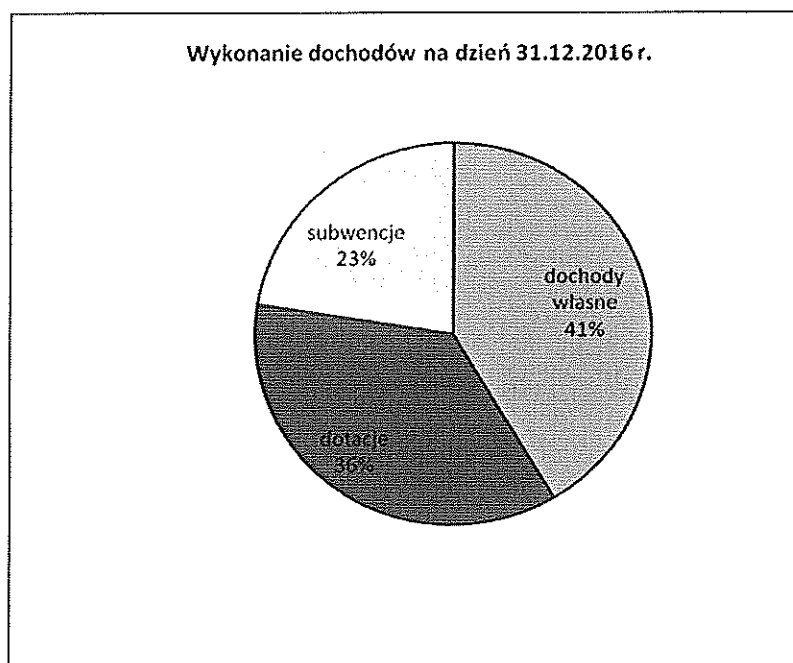
Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 2 451 223,16 zł.

Na mocy podjętej 21 kwietnia 2016 r. Uchwały Nr XIX/130/2016 przez Radę Miejską w Ścinawie utworzono z dniem 1 września 2016 r. Zespół Placówek Oświatowych, w którego skład weszły jednostki: Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum Publiczne. Tym samym wykonanie planu dochodów oraz wydatków poszczególnych jednostek Gminy Ścinawa zawiera dane zarówno do 31 sierpnia w przypadku Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Publicznego, jak i dane Zespołu Placówek Oświatowych od 1 września do 31 grudnia 2016 roku.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2016 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 16 194 605,14 zł w tym:
 - dochody bieżące* w kwocie 15 725 263,93 zł
 - dochody majątkowe* w kwocie 469 341,21 zł
- **Dotacje** w kwocie 14 117 854,63 zł w tym:
 - dotacje bieżące* w kwocie 11 485 713,55 zł
 - dotacje majątkowe* w kwocie 2 632 141,08 zł
- **Subwencje** w kwocie 8 784 140,00 zł



Paulina

[Signature]

Z ogólnej kwoty 39 096 599,77 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 23 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 8 784 140,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 772 047,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	118 713,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	2 893 380,00 zł

Dotacje stanowią 36 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 14 117 854,63 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 65,60 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 9 261 252,75 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,
- obsługę programu "Darmowy podręcznik",
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

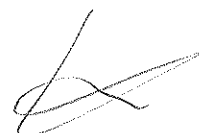
oraz na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli na:

- 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 100%.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 34,40 % ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 4 856 601,88 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 2 224 460,80 zł, dotacje majątkowe kwota 2 632 141,08 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,
- realizację programu "Wyprawka szkolna",



- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne,
- przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa - dotacja otrzymana z Powiatu Lubńskiego,
- zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa - dotacja otrzymana z Powiatu Lubńskiego,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- budowę chodników w Przychowej i Zaborowie,
- akcję "Sprzątanie Świata" - dofinansowanie z Powiatu Lubńskiego,
- demontarz, usuwanie, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - środki z WFOŚ i GW,
- budowę i wyposażenie placów zabaw - środki z Ministerstwa Sportu,
- przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej- środki z Województwa Dolnośląskiego,
- lokalny program rewitalizacji miasta Ścinawa,
- refundację 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 31 grudnia 2016 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 99 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 97 %, na zadania inwestycyjne w 100%.

Niewykorzystane do końca roku kwoty dotacji zostały zwrócone do 30 grudnia 2016 r. na rachunek dysponenta środków.

Na dzień 31.12.2016 roku dochody własne gminy zostały wykonane w 101,70 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 16 194 605,14 zł. Dochody własne stanowią 41 % dochodów ogółem gminy.

Na dochody własne składają się:

• dochody z majątku gminy, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119 501,52 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 291 173,85 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 86 836,95 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 221,30 zł.

W opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaległości wynoszą 13 955,76 zł i dotyczą 112 osób. Nadpłaty wynoszą 174,43 zł. Wysłano 66 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 38 451,13 zł.

Zaległości w opłacie z tytułu najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze wynoszą 11 889,70 zł i dotyczą 64 osób. Nadpłaty wynoszą 1 896,93 zł. Wysłano 63 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 44 542,76 zł. Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalegają 2 osoby na łączną kwotę 0,06 zł. Nadpłaty wynoszą 29,74 zł.

Raulkiewicz



• wpływy z podatków i opłat, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4 089 867,63 zł.

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 698 210,16 zł, w tym: osoby prawne 335 051,12 zł, osoby fizyczne 363 159,04 zł. Wysłano 1 319 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 787 493,98 zł, z tego kwota 323 662,06 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 580 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 341 894,64 zł, z tego kwota 163 642,73 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 24 996,95 zł, w tym: osoby prawne 11 804,11 zł, osoby fizyczne 13 192,84 zł. Ponadto wydano 2 decyzje odraczające termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny i od nieruchomości z przejściem na 2017 rok. Kwota odroczonego podatku od nieruchomości osobom fizycznym wynosi 6 590,85 zł. Odnośnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 28 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku od nieruchomości na kwotę 3 141,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 293 185,00 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 960 181,53 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 228 843,76 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 26 549,24 m²,

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

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 248 380,88 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 30 447,46 m²,

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

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 21 654,47 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 23 965,68 m²,

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

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 19 896,68 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 7 261,47 m²,

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

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 103 039,99 m²,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 312 710,39 m²,

7) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 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) gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z kwoty 4,58 zł do kwoty 4,51 zł, co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 9,6235 ha,

- osób prawnych obejmuje powierzchnię 20,2620 ha.



Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 45 849,18 zł (dotyczą 6 osób prawnych) i związane są ze zwolnieniami w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

- wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie 1 151 234,91 zł.

Zaległości w opłacie podatku rolnego stanowią kwotę 535 216,26 zł, w tym osoby prawne 94,00 zł, osoby fizyczne 535 122,26 zł. Wysłano 1 319 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 787 493,98 zł, z tego kwota 239 392,05 zł dotyczy podatku rolnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 580 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 341 894,64 zł, z tego kwota 177 940,91 zł dotyczy podatku rolnego. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 10 155,33 zł, z tego osoby prawne 1 209,20 zł, osoby fizyczne 8 946,13 zł.

Odnośnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 28 decyzji osobom fizycznym, z czego dotyczących podatku rolnego na kwotę 4 841,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 115 742,00 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego z kwoty 134,38 zł do kwoty 122,50 zł, z powierzchni 8 971,4211 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1 012,5468 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast zmniejszenie stawki podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 268,75 zł do kwoty 245,00 zł ze 186,9460 ha osób fizycznych i 1,4941 ha osób prawnych.

- wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie 68 707,00 zł.

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 393,03 zł i dotyczą 9 osób fizycznych. Wysłano 1 319 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 787 493,98 zł, z tego kwota 810,00 zł dotyczy podatku leśnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 580 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 341 894,64 zł, z tego kwota 311,00 zł dotyczy podatku leśnego. Nadpłatę w podatku leśnym stanowi kwotę 87,00 zł, w tym osoby prawne 56,00 zł, osoby fizyczne 31,00 zł.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 95 611,73 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 98 861,16 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 97 297,16 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 6 upomnień na kwotę 39 523,24 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14 268,77 zł. Nadpłatę w podatku od środków transportowych stanowi kwota 5,00 zł i dotyczy osoby fizycznej. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 32 286,67 zł, w tym: osoby prawne 2 549,47 zł, osoby fizyczne 29 737,20 zł.


- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 763,10 zł.

Zaległości w opłacie wynoszą 2 461,70 zł, w związku z czym wysłano 8 upomnień na kwotę 266,00 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 172,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 206,69 zł.

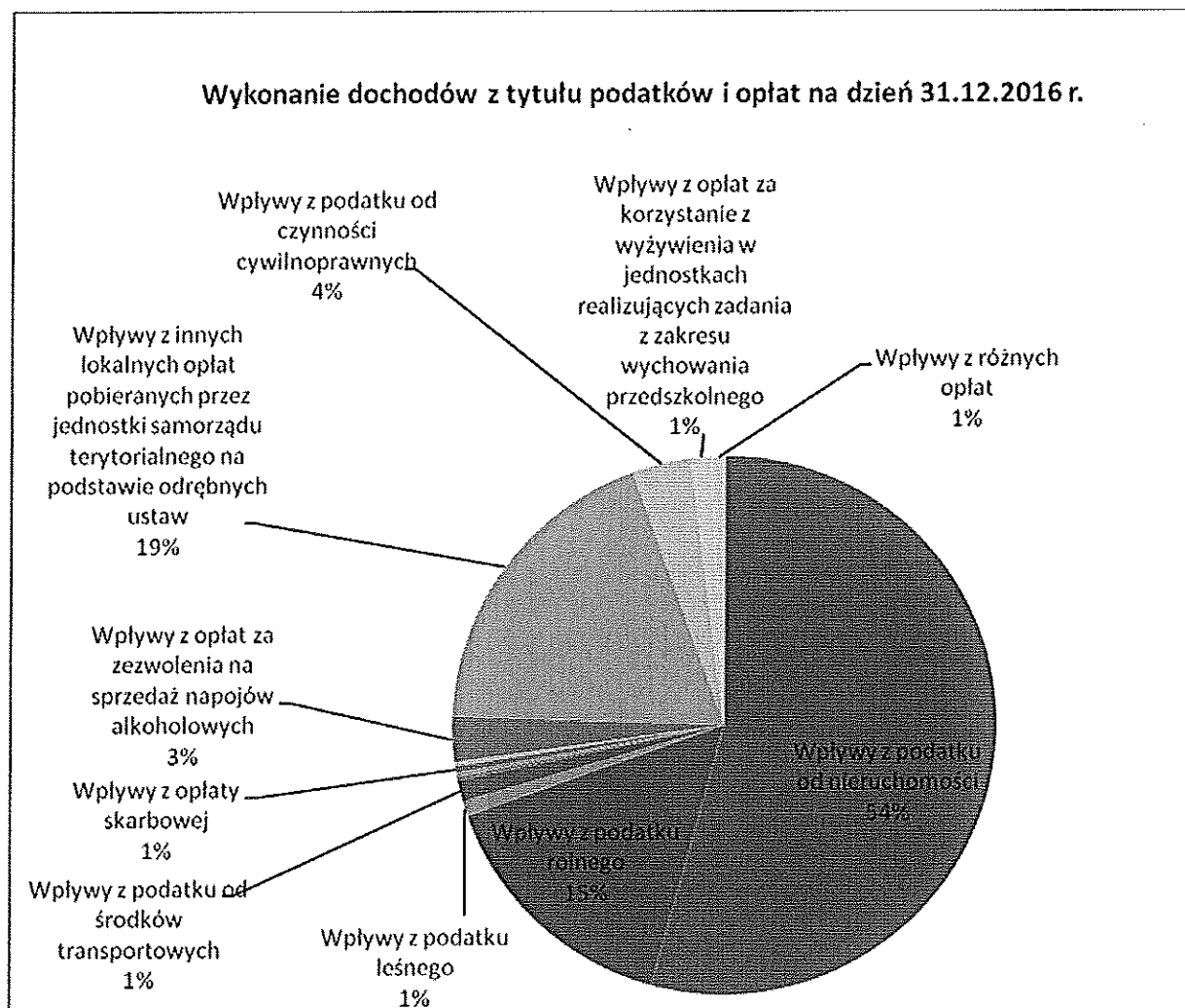
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 422 813,27 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 160 600,59 zł i dotyczą 352 osób. W związku z zaległościami wysłano 2 251 upomnień na kwotę 155 827,87 zł oraz 1 089 tytułów wykonawczych na kwotę 89 566,46 zł. Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 23 391,01 zł. Wydano 3 decyzje odraczające termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przejściem na 2017 rok w kwocie 1 490,71 zł. Wydano 7 decyzji umarzających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3 710,00 zł.

Paukiewicz



- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 3 243,47zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 646,40 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 944,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 633,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 18 703,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 202 539,43 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 263 442,98 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 93 136,03 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 60 690,66 zł.



• pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

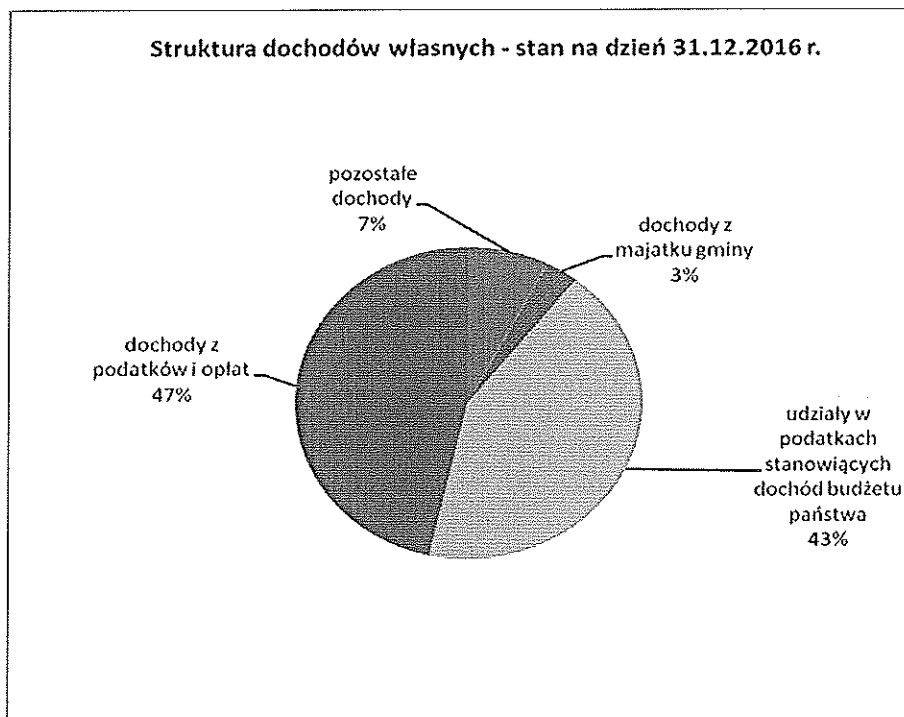
- wpływy z usług w kwocie 243 452,99 zł,

Pauliewicz

[Signature]

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 473,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 731,53 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 878,80 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 065,64zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 546 810,61 zł,
 - wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 217,98 zł,
 - wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 279,68 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 042,25 zł,
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 303 980,01 zł.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 887 062,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 67 900,42 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

Pukiewicz

[Signature]

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan dochodów ogółem 3	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem 6	w tym:	
			plan dochodów bieżących 4	plan dochodów majątkowych 5		wykonanie dochodów bieżących 7	wykonanie dochodów majątkowych 8
	DOCHODY WŁASNE	15 923 614,00	15 450 828,68	472 785,32	16 194 605,14	15 725 263,93	469 341,21
	Dochody z podatków i opłat	7 425 220,32	7 425 220,32	-	7 534 976,61	7 534 976,61	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 047 081,00	4 047 081,00		4 089 867,63	4 089 867,63	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 136 485,00	1 136 485,00		1 151 234,91	1 151 234,91	
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 706,00	68 706,00		68 707,00	68 707,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 612,00	95 612,00		95 611,73	95 611,73	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	31 800,00	31 800,00		17 646,40	17 646,40	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 883,00	15 883,00		15 944,00	15 944,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	733,10	733,10		763,10	763,10	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 300,00	30 300,00		30 633,00	30 633,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 500,00	18 500,00		18 703,00	18 703,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 539,43	202 539,43		202 539,43	202 539,43	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 843,47	1 383 843,47		1 426 056,74	1 426 056,74	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 608,41	237 608,41		263 442,98	263 442,98	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00		93 136,03	93 136,03	
0690	Wpływy z różnych opłat	60 128,91	60 128,91		60 690,66	60 690,66	
	Udział w podatku	6 820 426,00	6 820 426,00	-	6 954 962,42	6 954 962,42	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00	6 745 426,00		6 887 062,00	6 887 062,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	75 000,00		67 900,42	67 900,42	
	Dochody z majątku Gminy	497 423,77	202 805,81	294 617,96	503 733,62	212 559,77	291 173,85
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 777,30	2 777,30		6 221,30	6 221,30	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 836,82	86 836,82		86 836,95	86 836,95	
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	113 191,69	113 191,69		119 501,52	119 501,52	

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 617,96	-	294 617,96	291 173,85	291 173,85
	Pozostałe dochody	1 180 543,91	1 002 376,55	178 167,36	1 200 932,49	1 022 765,13
0830	Wpływy z usług	231 710,99	231 710,99		243 452,99	243 452,99
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	424,00	424,00		473,00	473,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 057,24	38 057,24		38 731,53	38 731,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 560,79	16 560,79		16 878,80	16 878,80
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 815,64	10 815,64		11 065,64	11 065,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	546 144,99	546 144,99		546 810,61	546 810,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 308,00	24 308,00		27 217,98	27 217,98
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		7 279,68	7 279,68
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	4 542,25	4 542,25		5 042,25	5 042,25
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125 812,65	125 812,65		125 812,65	125 812,65
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	178 167,36		178 167,36	178 167,36	178 167,36
	SUBWENCJE	8 784 140,00	8 784 140,00	-	8 784 140,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 784 140,00	8 784 140,00	-	8 784 140,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	5 772 047,00	5 772 047,00		5 772 047,00	5 772 047,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	118 713,00	118 713,00		118 713,00	118 713,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 893 380,00	2 893 380,00		2 893 380,00	2 893 380,00
	DOTACJE	14 187 176,47	11 555 035,39	2 632 141,08	14 117 854,63	11 485 713,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 262 491,16	9 262 491,16	-	9 261 252,75	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 786 369,16	4 786 369,16	4 785 315,50	4 785 315,50	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 476 122,00	4 476 122,00	4 475 937,25	4 475 937,25	
	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	2 292 544,23	2 292 544,23	2 224 460,80	2 224 460,80	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 847,10	88 847,10	88 480,83	88 480,83	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 678,90	15 678,90	15 614,27	15 614,27	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 829 017,11	1 829 017,11	1 762 072,10	1 762 072,10	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 675,00	2 675,00	1 978,49	1 978,49	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 122,91	326 122,91	326 111,91	326 111,91	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 309,10	14 309,10	14 309,10	14 309,10	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 894,11	15 894,11	15 894,10	15 894,10	
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	2 632 141,08	2 632 141,08	2 632 141,08	2 632 141,08	-
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	163 800,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 008 123,08		1 008 123,08	1 008 123,08	1 008 123,08
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	1 327 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 218,00		11 218,00	11 218,00	11 218,00
OGÓŁEM		38 894 930,47	35 790 004,07	3 104 926,40	39 096 599,77	3 101 482,29

Paedkiewicz



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

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 9 261 252,75 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego wykonania.

Plan i wykonanie dochodów na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 8 do wykonania.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa **na dzień 31 grudnia 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	605 664,66	605 664,65	100,00%
	01008		Mellioracje wodne	15 894,11	15 894,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 894,11	15 894,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	589 770,55	589 770,55	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	589 770,55	589 770,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 667 922,73	1 667 911,77	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 218,00	11 218,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 218,00	11 218,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 653 461,20	1 653 450,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 461,20	1 461,24	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	324 989,00	100,00%
		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	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243,53	3 243,53	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 243,47	3 243,47	100,00%
			opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi		3 243,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 710,51	489 631,93	101,02%

Paulkiewicz

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 766,24	487 687,66	101,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 777,30	6 221,30	224,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 836,82	86 836,95	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 692,40	1 692,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	92 336,99	97 236,82	105,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 617,96	291 173,85	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 575,27	3 596,84	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	929,50	929,50	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 944,27	1 944,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 944,27	1 944,27	100,00%
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	218 768,41	218 886,91	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 561,00	87 560,40	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	87 548,00	87 548,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	12,40	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 681,41	27 231,41	102,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,94	216,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 780,70	13 330,70	104,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 683,77	13 683,77	100,00%
			wpłaty jednostek org. gminy za rozmowy telefoniczne		1 542,42	
			PUP refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych		11 199,67	
			zwroty nadpłat z 2015 roku (FKOR)		200,05	
			odszkodowanie Poczta Polska		128,00	
			pozostałe dochody		613,63	
	75095		Pozostała działalność	104 526,00	104 095,10	99,59%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 847,10	88 480,83	99,59%

Policown

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 678,90	15 614,27	99,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	9 695,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 695,99	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	9 696,00	9 695,99	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201,18	1 201,18	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201,18	201,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201,18	201,18	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 758 105,98	12 963 401,49	101,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 831,50	17 675,87	55,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 800,00	17 646,40	55,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,50	29,47	93,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 075 582,45	3 075 742,77	100,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 863 546,00	2 863 546,12	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 551,00	127 551,20	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 465,00	66 465,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 815,00	3 815,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 322,00	1 482,00	112,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,80	208,80	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 674,65	12 674,65	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 426,60	2 681 848,00	103,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 183 535,00	1 226 321,51	103,62%




		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 934,00	1 023 683,71	101,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 241,00	2 242,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 797,00	91 796,73	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 883,00	15 944,00	100,38%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	733,10	763,10	104,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 500,00	18 703,00	101,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywiloprawnych	236 286,41	261 960,98	110,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00	16 082,14	101,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 717,09	24 350,83	102,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 839,43	233 172,43	2,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 300,00	30 633,00	101,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	202 539,43	202 539,43	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 820 426,00	6 954 962,42	101,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00	6 887 062,00	102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	67 900,42	90,53%
758			Różne rozliczenia	9 655 164,17	9 655 433,36	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 772 047,00	5 772 047,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 772 047,00	5 772 047,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 380,00	2 893 380,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 380,00	2 893 380,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	871 024,17	871 293,36	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 669,19	102,36%
			<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		7 762,34	
			<i>odsetki z oprocentowania lokaty bankowej</i>		3 906,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 894,97	470 894,97	100,00%
			<i>zwrot z US podatku VAT</i>		470 894,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 526,11	47 526,11	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125 812,65	125 812,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 223,08	37 223,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	178 167,36	178 167,36	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 713,00	118 713,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 713,00	118 713,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	598 215,30	601 444,99	100,54%
	80101		Szkoły podstawowe	34 132,46	34 132,46	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	34 132,46	34 132,46	100,00%

Paubieny

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 150,00	133 026,88	102,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	130 150,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 876,88	
		<i>rozliczenie opłat za 2016 za dzieci z terenu Gminy Wińsko uczęszczające do przedszkola w Ścinawie</i>		2 876,88	
80104		Przedszkola	221 830,00	222 232,80	100,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 830,00	217 830,00	100,00%
	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	4 402,80	110,07%
		<i>rozliczenie opłat za 2016 za dzieci z terenu Gminy Wińsko i Gminy Rudna uczęszczające do przedszkola w Ścinawie</i>		4 402,80	
80110		Gimnazja	41 143,81	41 093,82	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 094,69	2 094,69	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	27 049,12	26 999,13	99,82%
	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%
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	7 159,03	7 159,03	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	7 159,03	7 159,03	100,00%
80195		Pozostała działalność	163 800,00	163 800,00	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	163 800,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 514,00	2 500,69	99,47%
85195		Pozostała działalność	2 514,00	2 500,69	99,47%
	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	2 514,00	2 500,69	99,47%
852		Pomoc społeczna	9 736 442,74	9 736 491,47	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	21 299,00	21 299,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 299,00	21 299,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	4 476 122,00	4 475 937,25	100,00%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 476 122,00	4 475 937,25	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 791,00	4 005 439,50	100,07%
		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	3 978 496,00	3 978 233,92	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 295,00	27 205,58	111,98%
	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	94 585,00	93 814,03	99,18%
		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	44 000,00	43 383,60	98,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 585,00	50 430,43	99,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 350,00	304 339,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 350,00	304 339,30	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 717,00	1 674,19	97,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00	1 674,19	97,51%
	85216		Zasiłki stałe	576 700,00	575 178,52	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 700,00	575 178,52	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 763,00	182 762,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 763,00	2 762,50	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	76 115,74	76 047,18	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 591,74	3 591,74	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	224,00	155,44	69,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 300,00	72 300,00	100,00%
853			Pozostała działalność polityki społecznej	4 966,25	5 515,25	111,05%
	85395		Pozostała działalność	4 966,25	5 515,25	111,05%
		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	424,00	473,00	111,56%
		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	4 542,25	5 042,25	111,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 952,00	152 997,23	69,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 952,00	152 997,23	69,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 277,00	151 018,74	69,83%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 675,00	1 978,49	73,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 738,38	1 482 160,44	102,95%
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 133,51	1 442 555,57	103,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 600,00	1 422 813,27	103,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 771,00	16 937,21	100,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 634,00	1 676,58	102,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,60	5,60	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122,91	1 122,91	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	25 295,77	25 295,77	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 295,77	25 295,77	100,00%
			<i>opłata z Funduszu Ochrony Środowiska</i>		25 295,77	
	90095		Pozostała działalność	14 309,10	14 309,10	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 309,10	14 309,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 884,80	375 884,80	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 384,80	373 384,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 384,80	1 384,80	100,00%
			<i>kary umowne naliczone w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy</i>		1 384,80	

Paukiewicz

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
	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	757 362,00	757 362,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	757 362,00	757 362,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 462,00	36 462,00	100,00%
			<i>kary umowne naliczone w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy</i>		36 462,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 900,00	720 900,00	100,00%
Razem				38 542 609,11	38 733 484,15	100,50%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie (do 31.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	139 841,68	139 841,68	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 808,86	2 808,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%
			<i>za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw</i>		72,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 741,00	1 741,00	100,00%
			<i>wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiu szkolnego, COLLUCI, Kamnet</i>		1 741,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,22	80,22	100,00%
			<i>odsetki bankowe</i>		80,22	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	915,64	915,64	100,00%
			<i>Rada Rodziców</i>		915,64	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 032,82	137 032,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	137 032,82	137 032,82	100,00%
			<i>odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej</i>		137 032,82	
RAZEM				139 841,68	139 841,68	100,00%

Pauliewicz

3. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	15 200,00	15 602,74	102,65%
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	15 602,74	102,65%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 771,70	98,48%
			wpłaty za wyżywienie		14 771,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,04	
			odsetki na rachunku bankowym		25,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	806,00	403,00%
			środki na zajęcia dydaktyczne - KGHM		322,50	
			środki od ubezpieczyciela – fundusz prewencyjny		276,50	
			wynagrodzenie płatnika składek		207,00	
RAZEM				15 200,00	15 602,74	102,65%

4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie (do 31.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	12 599,44	12 599,44	100,00%
	80110		Gimnazja	12 599,44	12 599,44	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 900,00	100,00%
			wynajem lokalu		4 900,00	
		0830	Wpływy z usług	4 716,40	4 716,40	100,00%
			wpłaty za wyżywienie		4 716,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,49	25,49	100,00%
			odsetki na rachunku bankowym		25,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 957,55	2 957,55	100,00%
			zwrot za książki		98,01	
			odszkodowanie za zniszczone mienie		2 269,54	
			wpłata za zniszczone mienie		70,00	
			koszty administracyjne		200,00	
			wynagrodzenie płatnika składek		320,00	
RAZEM				12 599,44	12 599,44	100,00%

Pauliewicz



5. Przedszkole Publiczne w Ścinawie (do 31.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	54 231,47	54 231,47	100,00%
	80104		Przedszkola	54 231,47	54 231,47	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 846,00	51 846,00	100,00%
			wpłaty rodziców za obiady dla dzieci		51 846,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,75	24,75	100,00%
			odsetki bankowe		24,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360,72	2 360,72	100,00%
			zadanie prewencyjne z zakresu pierwszej pomocy		1 135,00	
			odszkodowanie za uznanie szkody		1 120,72	
			wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego		105,00	
RAZEM				54 231,47	54 231,47	100,00%

6. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie (od 01.09.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	93 378,77	103 542,36	110,88%
	80101		Szkoły podstawowe	2 663,00	3 579,66	134,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 433,00	2 293,00	160,01%
			wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepu szkolnego, COLLUCI, Kamnet		2 293,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,66	92,20%
			odsetki bankowe		27,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 259,00	104,92%
			odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika składek		1 259,00	
	80104		Przedszkola	44 154,00	41 290,03	93,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 154,00	41 290,03	93,51%
			Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej		41 290,03	
	80110		Gimnazja	53,00	165,00	311,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	165,00	311,32%
			duplikaty legitymacji		165,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 508,77	58 507,67	125,80%

Paulina

[Signature]

		0830	Wpływy z usług	46 508,77	58 507,67	125,80%
			<i>Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej</i>		58 507,67	
RAZEM				93 378,77	103 542,36	110,88%

7. 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	37 070,00	37 297,93	100,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 950,00	13 950,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	13 950,00	13 950,00	100,00%
			<i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>		13 950,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	1,00	1,05	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,05	105,00%
			<i>odsetki od nien. pobr. świad.</i>		1,05	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 681,00	5 681,05	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60	105,45%
			<i>zwrócone koszty upomnienia</i>		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	621,00	620,59	99,93%
			<i>odsetki od nien. pobr. świad.</i>		620,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 049,00	5 048,86	100,00%
			<i>zwroty nienal. pobranych świad. w latach ubiegłych</i>		5 048,86	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	443,00	443,72	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443,00	443,72	100,16%
			<i>zwroty nien. pobranych zas. okresowych w latach ubiegłych</i>		443,72	
	85216		Zasłki stałe	709,00	709,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	709,00	709,00	100,00%
			<i>zwroty nien. pobranych zas. stałych w latach ubiegłych</i>		709,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811,00	816,71	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,80	110,00%
			<i>zwrócone koszty upomnienia</i>		8,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	803,00	807,91	100,61%
			<i>Odsetki zapłacone przez bank</i>		807,91	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 503,00	14 474,40	99,80%
		0830	Wpływy z usług	14 503,00	14 474,40	99,80%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		14 474,40	
	85295		Pozostała działalność	972,00	1 222,00	125,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	650,00	162,50%
			<i>Darowizny na Kolację Wigilijną dla ubogich</i>		650,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572,00	572,00	100,00%
			<i>wpłata za dożywianie</i>		572,00	
RAZEM				37 070,00	37 297,93	100,61%

Połączony

[Signature]

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2016 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do wykonania. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 31 grudnia 2016 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 94,41 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2016 roku wydatkował kwotę 41 547 822,93 zł tj. 94,41 % ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 32 310 749,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 77,77 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9 237 073,64 zł tj. 22,23 % wszystkich poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi 81,53 % planowanej kwoty.

Większość planowanych zadań została zrealizowana zgodnie z planem. Informacja na temat zadań, które nie zostały zrealizowane w 100 % kwot planowanych została przedstawiona poniżej:

1. Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do GEN.Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa

Wykonano mapy do celów projektowych. Termin otrzymania dokumentacji projektowej - styczeń 2017 r.

2. Budowa chodnika w miejscowości Przechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292

Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy. Roboty budowlane zaplanowano na 2018 rok.

3. Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292

Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy. Roboty budowlane zaplanowano na 2018 rok.

4. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach

Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji projektowej przypadał na dzień 30 grudnia 2016 r. Do końca roku dokumentacji nie wykonano. Zadanie wprowadzono do budżetu 2017 roku.

5. 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

Wykonano mapy do celów projektowych. Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji projektowej przypada w styczniu 2017 r.

6. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej

Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji projektowej przypadał na dzień 30 grudnia 2016 r. Do końca roku dokumentacji nie wykonano. Zadanie wprowadzono do budżetu 2017 roku.

7. Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów

Roboty budowlane w toku. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na koniec stycznia 2017 r.

8. Budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych- obejmujący przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy

Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji projektowej upłynął dnia 14 grudnia 2015 r. W grudniu 2016 r. wezwano Wykonawcę do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej. Nieprzedłożenie dokumentacji skutkować będzie odstąpieniem Gminy Ścinawa od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

9. Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chelmek Wołowski

Roboty budowlane zakończono w terminie dnia 21 grudnia 2016 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

10. Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa

Wykonawca zgodnie z umową dokumentację projektową powinien przedłożyć Zamawiającemu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania pozytywnego uzgodnienia od Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu negatywnej opinii złożono odwołanie od decyzji do Ministra Dziedzictwa Narodowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

11. Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie

Roboty budowlane w toku. Zgodnie z umową termin zakończenia przypada na dzień 22 lutego 2017 r.

12. Remont i modernizacja budynku remizy w Parszowicach

W związku ze zmianą koncepcji, zrezygnowano z realizacji zadania w 2016 r.

13. Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie

Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji projektowej upłynął dnia 30 listopada 2015 r. Zamawiający odebrał dokumentację projektową dnia 17 listopada 2016 r. Naliczono kary umowne. Roboty budowlane zaplanowano na 2017 r.

14. Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo-noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM

W ramach zadania opracowano wniosek o dofinansowanie.

15. Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawy

Zgodnie z umową wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane w 2017 roku.

16. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa

Opracowano dokumenty dotyczące ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Spójności oraz uzyskano pozytywną ocenę złożonego wniosku. Rozpoczęcie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj zaplanowano na 2017 rok.

17. Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej

Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy. Uzyskano dofinansowanie na wykonanie zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj zaplanowano na 2017 rok.

18. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy. Dalsza realizacja zadania planowana w 2017 roku.

19. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2016 r.

20. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Parszowicach i Ścinawie

Realizacja zadania nastąpi w Parszowicach w 2018 r., a w Ścinawie w 2019 r.

21. Prace ratunkowe świetlic wiejskich w gminie Ścinawa

Zrezygnowano z wykonania zadania.

22. Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej

Roboty budowlane w toku. Zgodnie z umową termin realizacji całej inwestycji przypada na dzień 31 stycznia 2017 r.

23. Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi

Roboty budowlane w toku. Zgodnie z umową termin zakończenia robót przypada na dzień 31 stycznia 2017 r.

24. Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie

Trwają roboty budowlane dotyczące remontu budynku mieszczącego w sobie zaplecze sanitarno- szatniowe. Zakończenie prac

nastąpi w pierwszej połowie 2017 r.

25. Modernizacja basenu sportowego w Ścinawie

Z uwagi na wysokie koszty wykonania inwestycji zrezygnowano z realizacji zadania.

Szczegółowe wykonanie planu zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 10 do wykonania.

Na dzień 31.12.2016 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie **11 835 021,03 zł**, co stanowi **36,63 %** wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **7 582 788,33 zł**, co stanowi **23,47 %** 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, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2016 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę **305 820,36 zł** na realizację wydatków bieżących. Dotacje przeznaczono na realizację takich zadań jak: dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, doposażenie jednostek OSP w sprzęt oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do wykonania.

Do dnia 31.12.2016 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **1 758 200,00 zł**. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do wykonania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie kosztów emisji obligacji wydatkowano kwotę **552 247,84 zł**, co stanowi **1,71 %** wykonanych wydatków bieżących.

Do 31 grudnia 2016 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **9 261 252,75 zł**. Szczegółową realizację ww. wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Plan i wykonanie wydatków na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 9 do wykonania.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2016 roku zawiera załącznik nr 11.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa
na dzień 31 grudnia 2016 roku

1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 121,22	779 120,30	100,00%
	01008		Melloracje wodne	73 527,09	73 527,09	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 027,09	36 027,09	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 389,58	21 388,66	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 389,58	21 388,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	684 204,55	684 204,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 434,00	94 434,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149,30	6 149,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,60	1 062,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,34	1 565,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,89	2 768,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	578 206,42	578 206,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	13 175,00	29,28%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	45 000,00	13 175,00	29,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 175,00	29,28%
			- Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice- Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do GEN Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	45 000,00	13 175,00	29,28%
600			Transport i łączność	3 009 517,36	2 794 645,29	92,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 492,50	45 492,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 492,50	45 492,30	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	207,50	207,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207,50	207,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 214,20	42 209,20	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,20	6 170,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 044,00	36 039,00	83,73%
			-Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	13 407,00	13 407,00	100,00%
			-Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	14 637,00	14 637,00	100,00%
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach	15 000,00	7 995,00	53,30%

Paulkiewicz



60014		Drogi publiczne powiatowe	2 351 654,49	2 228 907,19	94,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 743,00	321 732,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 972,63	6 972,63	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 938,86	1 900 202,56	93,93%
		-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	4 920,00	4 920,00	100,00%
		- 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	112 423,00	14 686,70	13,06%
		-Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi dziewin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej	25 000,00	0,00	0,00%
		- Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów	1 684 773,36	1 684 773,36	100,00%
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Tymowa	6 150,00	6 150,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	562 948,67	477 829,10	84,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 797,42	29 321,73	81,91%
	4270	Zakup usług remontowych	64 728,00	64 727,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 565,78	66 565,56	100,00%
		-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny, montaż i demontaż iluminacji świątecznych		13 562,47	
		-bieżące utrzymanie wiat przystankowych		3 487,05	
		-równanie dróg gminnych		9 225,00	
		-wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg gminnych z drogami kolejowymi		6 150,00	
		-wprowadzenie stałych organizacji ruchu na drogach gminnych z podziałem na trzy zadania na terenie gminy		26 378,58	
		-zakup usług pozostałych		7 762,46	
	4430	Różne opłaty i składki	330,89	330,89	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 326,36	152 682,98	66,00%
		- Przebudowa drogi gminnej do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w miejscowości Dziewin	10 000,00	8 646,90	86,47%
		-Przebudowa drogi gminnej w celu utworzenia dojazdu do wiatraka Koźlak w Buszkowicach	10 000,00	9 840,00	98,40%
		- Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski	173 441,86	134 196,08	77,37%
		-Budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych obejmujący przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy	37 884,50	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 200,22	161 200,22	100,00%
		-Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski	161 200,22	161 200,22	100,00%
630		Turystyka	1 426,00	1 425,98	100,00%

Paukiewicz

	63095		Pozostała działalność	1 426,00	1 425,98	100,00%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 730,00	384 246,46	80,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 072,00	310 609,35	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	19 747,65	19 747,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 795,85	64 582,34	99,67%
			-ogłoszenia prasowe		8 167,20	
			-wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów		7 227,40	
			-operaty szacunkowe z wyceny		29 766,00	
			- sporządzenie projektu i opisu granic miasta objętego zmianą granic miasta Ścinawa		4 575,00	
			-pozostałe usługi		14 846,74	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	73 165,55	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 308,50	5 308,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	354,00	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 161,61	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	8 090,00	7 869,67	97,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	148 269,00	118 864,59	80,17%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 344,00	19 555,45	87,52%
	70095		Pozostała działalność	132 658,00	73 637,11	55,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 526,09	63,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 778,00	11 475,23	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	10 780,70	86,38%
			-zakup opału do budynku byłego CTiK ul. Jana Pawła 17		9 440,00	
			-zakup materiałów pozostałych		1 340,70	
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 326,60	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 173,33	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	38 655,16	43,43%
			- Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa	89 000,00	38 655,16	43,43%
710			Działalność usługowa	135 210,36	100 818,16	74,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 210,36	100 818,16	74,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 214,25	79 622,05	70,96%
			-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa		79 622,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 996,11	19 996,11	100,00%
			- Zakup licencji i oprogramowania na potrzeby urzędu	19 996,11	19 996,11	100,00%
750			Administracja publiczna	6 716 114,04	6 206 898,48	92,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	87 548,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 213,00	73 213,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 541,37	12 541,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,63	1 793,63	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 752,58	188 687,39	99,97%

Pauliewicz

[Signature]

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 010,29	176 945,10	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,22	3 007,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 365,12	8 365,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,95	369,95	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 988 639,75	5 482 088,99	91,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,01	1 126,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 580,71	1 924 580,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 560,40	139 560,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 635,88	330 635,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 874,68	35 874,68	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 589,00	40 589,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 204,27	154 204,27	100,00%
		-artykuły biurowe		53 586,32	
		-środki czystości		8 288,94	
		-druki		4 159,65	
		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		32 540,00	
		-meble, wyposażenie		5 343,45	
		-materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMIG		1 019,03	
		-zakup gazet, wydawnictwa, publikacje		726,00	
		-wyposażenie w sprzęt komputerowy		37 346,28	
		-materiały pozostałe		11 194,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 624,26	1 624,26	100,00%
	4260	Zakup energii	25 394,12	25 394,12	100,00%
		-energia elektryczna		21 539,15	
		-woda		3 854,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 199,66	226 414,85	98,36%
		-opłaty bankowe		10 335,60	
		-obsługa prawna		70 356,00	
		-usługi pocztowe		45 853,87	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		34 676,27	
		-usługi ksero		22 209,04	
		-pełnienie służby BHP		8 400,00	
		-monitoring budynku Urzędu		3 333,30	
		-system informacji prawnej		7 247,16	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		3 998,16	
		-wysyłanie wiadomości SIMS w systemie SMS		604,23	
		-dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych		833,38	
		-doradztwo podatkowe VAT		8 610,00	
		-usługi pozostałe		9 957,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 612,47	43 612,47	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 578,06	29 578,06	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 189,91	24 189,91	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 750,90	46 750,90	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	312,19	312,19	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 832,68	5 832,68	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 969,95	16 969,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	3 066,55	45,33%
			-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	3 066,55	45,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 302,25	2 420 500,97	82,91%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	2 919 302,25	2 420 500,97	82,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467,35	5 201,13	95,13%
			-Zakup sprzętu komputerowego	5 467,35	5 201,13	95,13%
	75095		Pozostała działalność	451 173,71	448 574,10	99,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,00	51 904,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,40	3 947,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	14 007,10	14 007,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,94	29 090,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,67	1 415,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 538,85	82 418,00	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 451,15	22 451,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 374,74	109 374,74	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	64 367,10	64 000,84	99,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 772,90	19 660,40	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 636,00	7 636,00	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	9 695,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 695,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,20	835,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,33	144,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,46	20,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,01	8 696,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 065,12	261 323,10	97,12%
	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- Remont i modernizacja komendy Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%




	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 327,32	199 585,30	96,27%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 520,36	10 520,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 826,92	27 826,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 904,00	41 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 266,20	44 001,71	97,21%
			-paliwo do samochodów OSP		18 681,95	
			-opał do ogrzewania Remiz OSP		10 980,00	
			-części do samochodów OSP		3 037,93	
			- zakup pozostałych materiałów		11 301,83	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 033,76	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 983,12	1 983,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,92	4 557,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 506,95	98,24%
			-konserwacja,naprawa sprzętu OSP		3 476,26	
			-przegląd techniczny samochodów OSP		7 282,27	
			-przegląd zestawu hydraulicznego LUKAS		1 168,50	
			-kurs recertyfikacji członków OSP		1 250,00	
			-usługi pozostałe		14 329,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	265,68	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	28 985,80	28 985,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			- Remont i modernizacja budynku remizy w Parszowicach	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 388,88	6 388,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 988,88	4 988,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 348,92	8 348,92	100,00%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	348,92	348,92	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	552 247,84	552 247,84	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	552 247,84	552 247,84	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	18 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 247,84	534 247,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 450,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 450,00	0,00	0,00%
			- rezerwa ogólna	4 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 060 551,22	1 008 004,73	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	337,92	337,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,92	337,92	100,00%
	80104		Przedszkola	97 510,00	96 017,24	98,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 510,00	96 017,24	98,47%

	80110		Gimnazja	80 226,49	80 217,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,49	267,31	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00%
			- Modernizacja budynku gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie	79 950,00	79 950,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	416 033,91	366 638,96	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 033,91	366 638,96	88,13%
	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.	70,90	70,90	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,81	70,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	466 372,00	464 722,40	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	240,00	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	110,98	36,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 372,00	464 371,42	100,00%
			-Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego	464 372,00	464 371,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	207 539,43	207 517,13	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 574,05	5 574,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,05	1 599,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 975,00	3 975,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 965,38	196 943,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,64	5 396,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,20	431,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 060,00	88 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 187,63	27 187,63	100,00%
			-organizacja czasu wolnego dla dzieci		4 279,38	
			-paczki mikołajkowe dla dzieci		19 228,00	
			-pozostałe materiały i wyposażenie		3 680,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 042,30	11 020,00	99,80%
			-wyjazdy uczniów na basen		7 550,00	
			-przewozy uczniów na imprezy sportowe, rekreacyjne i szkolne		2 120,00	
			-pozostałe usługi		1 350,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,18	268,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 539,43	64 539,43	100,00%
			- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	64 539,43	64 539,43	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2560	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	167 717,00	159 211,41	94,93%
	85211		Świadczenia wychowawcze	20,00	1,05	5,25%




		4580	Pozostałe odsetki	20,00	1,05	5,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 791,00	5 681,05	48,18%
		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.	10 999,40	5 048,86	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11,60	11,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	780,00	620,59	79,56%
	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	147 697,00	146 755,19	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	147 697,00	146 755,19	99,36%
			- dodatki mieszkaniowe		145 081,00	
			- dodatki energetyczne		1 674,19	
	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	5 621,40	80,31%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 621,40	80,31%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	50 350,00	50 300,00	99,90%
	85395		Pozostała działalność	50 350,00	50 300,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 350,00	50 300,00	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 799,00	91 813,08	45,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 677,00	86 893,08	50,03%
		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	164 648,17	77 864,25	47,29%
			-stypendia szkolne		77 864,25	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 122,00	4 920,00	16,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 122,00	4 920,00	16,33%
			-Budowa Szkolnego Schroniska młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM	30 122,00	4 920,00	16,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 533,94	2 715 741,14	90,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 633,25	248 351,47	60,19%
		2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 358,25	159 076,47	49,50%

		- Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawy	151 358,25	120 252,47	79,45%
		- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	170 000,00	38 824,00	22,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 275,00	86 275,00	100,00%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	86 275,00	86 275,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 382 811,91	1 382 811,91	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	52 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 463,76	98 463,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 948,04	8 948,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 517,48	18 517,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,31	2 621,31	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,87	3 974,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 303,04	1 190 303,04	100,00%
		-zakup usług /dot. ustawy śmieciowej		1 190 303,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,61	2 592,61	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,80	1 470,80	100,00%
	90003	Oczyszczanie młast i wsi	232 335,77	200 000,00	86,08%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 335,77	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 468,67	193 270,28	84,97%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
	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%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 468,67	74 814,40	70,27%
		-Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	106 468,67	74 814,40	70,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	24 448,00	48,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 448,00	48,90%
		- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	50 000,00	24 448,00	48,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 908,63	459 908,63	98,92%
	4260	Zakup energii	326 797,37	326 797,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 111,26	133 111,26	100,00%
	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	238 375,71	206 950,85	86,82%
	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	1 958,06	17,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 129,17	118 127,02	100,00%
		-odłów psów,zbiórka padliny		51 828,83	
		-monitoring składowisk odpadów		24 919,20	

			-usuwanie azbestu		16 834,34	
			-pozostałe usługi		24 544,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00%
			- Rekultywacja składowiska odpadów w Parszowicach i Ścinawie	7 380,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 866,54	76 865,77	100,00%
			- Rewitalizacja miasta Ścinawa	76 866,54	76 865,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 987,41	3 372 562,72	82,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 869,57	2 835 277,92	80,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 200,00	992 200,00	100,00%
			-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	992 200,00	992 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	69,22	8,65%
		4270	Zakup usług remontowych	273 027,33	272 991,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 842,24	1 272 730,68	85,14%
			- 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	1 033 040,00	99,48%
			- Budowa świetlicy w Przychowej	13 000,00	10 350,00	79,62%
			-Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw gminy Ścinawa	19 000,00	19 000,00	100,00%
			- Prace ratunkowe świetlic wiejskich w gminie Ścinawa	6 869,57	0,00	0,00%
			-Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej	417 572,67	210 340,68	50,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	297 286,39	39,12%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie	90 000,00	88 242,44	98,05%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	670 000,00	209 043,95	31,20%
	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	210 000,00	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
			-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 628,00	57 462,68	67,90%
		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 Dziewinie		10 000,00	
			Kościół filialny w Jurczu		10 000,00	
			Kościół parafialny w Tymowej		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,68	373,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,00	2 254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,32	4 835,00	15,11%
	92195		Pozostała działalność	235 489,84	219 822,12	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,94	224,94	100,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	52,14	52,14	100,00%

			-Sołectwo Buszkowice	172,80	172,80	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	100,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	1 440,00	1 440,00	100,00%
			-Sołectwo Buszkowice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			-Sołectwo Dłuzyce	1 500,00	1 500,00	100,00%
			-Sołectwo Parszowice	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe/poza funduszem sołeckim	1 155,00	921,32	79,77%
			- Sołectwo Zaborów	1 155,00	921,32	79,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	141 715,27	128 357,45	90,57%
			-Sołectwo Lasowice	6 060,06	5 964,20	98,42%
			-Sołectwo Chełmek Wołowski	7 509,82	7 503,98	99,92%
			-Sołectwo Dłuzyce	195,00	195,00	100,00%
			-Sołectwo Działaw	12 633,22	12 632,72	100,00%
			-Sołectwo Dąbrowa	13 089,08	12 878,11	98,39%
			-Sołectwo Jurcz	9 133,03	8 946,95	97,96%
			-Sołectwo Krzyżowa	2 689,49	1 829,30	68,02%
			-Sołectwo Parszowice	10 493,13	10 381,38	98,94%
			-Sołectwo Turów	9 932,78	9 895,92	99,63%
			-Sołectwo Tymowa	16 985,81	12 739,16	75,00%
			-Sołectwo Wielowieś	7 751,00	7 592,80	97,96%
			-Sołectwo Ręszów	5 048,30	3 744,92	74,18%
			-Sołectwo Sitno	6 935,99	6 511,37	93,88%
			-Sołectwo Zaborów	9 907,38	9 907,38	100,00%
			-Sołectwo Buszkowice	1 403,53	1 403,53	100,00%
			-Sołectwo Działaw	4 332,63	4 296,54	99,17%
			-Sołectwo Dębica	3 180,43	3 179,75	99,98%
			-Sołectwo Przychowa	4 914,25	2 929,44	59,61%
			-Sołectwo Redlice	9 520,34	5 825,00	61,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia-poza funduszem sołeckim	2 357,66	2 357,66	100,00%
			-Sołectwo Zaborów	1 398,26	1 398,26	100,00%
			-Sołectwo Ręszów	959,40	959,40	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych – fundusz sołecki	2 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Tymowa	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	18 144,23	18 136,83	99,96%
			- Sołectwo Chełmek Wołowski	560,11	560,11	100,00%
			- Sołectwo Buszkowice	24,60	24,60	100,00%
			- Sołectwo Parszowice	699,00	699,00	100,00%
			- Sołectwo Turów	1 999,00	1 999,00	100,00%
			- Sołectwo Redlice	147,60	147,60	100,00%
			- Sołectwo Dłuzyce	7 786,50	7 779,10	99,90%
			- Sołectwo Działaw	202,95	202,95	100,00%
			- Sołectwo Sitno	548,00	548,00	100,00%
			- Sołectwo Jurcz	295,20	295,20	100,00%
			- Sołectwo Tymowa	1 147,62	1 147,62	100,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	267,70	267,70	100,00%
			- Sołectwo Lasowice	147,60	147,60	100,00%
			- Sołectwo Wielowieś	749,00	749,00	100,00%
			- Sołectwo Zaborów	1 326,55	1 326,55	100,00%
			- Sołectwo Dąbrowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Sołectwo Działaw	1 242,80	1 242,80	100,00%

Pauliewicz

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 988,37	24 919,55	99,72%
			-Sołectwo Buszkowice	6 774,04	6 705,22	98,98%
			-Sołectwo Dębiec	5 289,00	5 289,00	100,00%
			-Sołectwo Ręszów	7 922,18	7 922,18	100,00%
			-Sołectwo Wielowieś	5 003,15	5 003,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	39 664,37	39 664,37	100,00%
			-Sołectwo Dziewin	4 866,02	4 866,02	100,00%
			-Sołectwo Krzyżowa	4 899,00	4 899,00	100,00%
			-Sołectwo Lasowice	4 951,75	4 951,75	100,00%
			-Sołectwo Parszowice	4 500,00	4 500,00	100,00%
			-Sołectwo Przychowa	4 860,22	4 860,22	100,00%
			-Sołectwo Tymowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
			-Sołectwo Zaborów	9 087,38	9 087,38	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 480 356,49	2 121 418,16	85,53%
	92601		Obiekty sportowe	2 211 803,49	1 860 066,50	84,10%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 803,49	1 790 066,50	83,58%
			-Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie	2 104 722,49	1 752 989,50	83,29%
			-Modernizacja basenu sportowego w Ścinawie	2 583,00	2 583,00	100,00%
			-Modernizacja boisk sportowych	34 498,00	34 494,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 000,00	210 700,00	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	192 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 700,00	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	57 553,00	50 651,66	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,42	2 154,68	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 462,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	1 892,36	39,84%
		4260	Zakup energii	32 500,00	31 576,10	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 601,58	1 766,52	38,39%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
RAZEM				23 279 712,43	20 830 464,97	89,48%

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie (do 31.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 223 743,19	3 223 743,19	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 439 723,72	2 439 723,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 459,02	3 459,02	100,00%
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		3 459,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%

Taukiewicz

K

		stypendia dla dzieci uzdolnionych		4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 145,66	1 634 145,66	100,00%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 115 092,68	
		wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		471 155,54	
		nagroda jubileuszowa		47 897,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 378,55	290 378,55	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		255 294,10	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		35 084,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 595,36	30 595,36	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		25 594,96	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		5 000,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 094,48	32 094,48	100,00%
		materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, etylina do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, oprawy na lampy)		8 059,26	
		zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		915,61	
		środki czystości		8 034,85	
		materiały biurowe		4 998,06	
		sprzęt pomieszczeniowy (meble, stoliki, krzesła)		4 702,87	
		zakup opału (eko groszek)		5 383,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274,65	274,65	100,00%
		zakup pomocy dydaktycznych i książek		274,65	
	4260	Zakup energii	44 609,73	44 609,73	100,00%
		zakup energii		40 062,93	
		zakup wody		4 546,80	
	4270	Zakup usług remontowych	1 296,00	1 296,00	100,00%
		Remont nawierzchni placu zabaw, remont sali gimnastycznej		1 296,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 606,50	2 606,50	100,00%
		badania profilaktyczne pracowników		2 606,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 302,83	29 302,83	100,00%
		wywóz nieczystości		7 972,15	
		usługi kserograficzne		5 393,23	
		monitoring		738,00	
		usługi pocztowe		368,14	
		prowizja bankowa		834,80	
		usługa informatyczna		3 909,90	
		dezynsekcja		1 476,00	
		dorabianie kluczy, drobne naprawy		3 510,61	
		wycieczki szkolne, zawody-wynajem busa		1 190,00	
		konserwacja nawierzchni na parterze		2 460,00	
		przeglądy obiektu		1 450,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 918,84	3 918,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,20	52,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 764,15	7 764,15	100,00%
		ubezpieczenie szkoły		4 066,00	
		abonament rtv		245,15	
		opłata za emisję zanieczyszczeń		3 453,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 690,75	153 690,75	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 410,52	139 410,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 372,58	86 372,58	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		81 446,33	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		4 926,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 177,90	15 177,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 326,07	16 326,07	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		13 716,99	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		2 609,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,58	1 969,58	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 597,73	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		371,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,39	3 957,39	100,00%
			<i>zakup opału (eko- groszek)</i>		3 957,39	
		4260	Zakup energii	3 175,15	3 175,15	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		1 777,50	
			<i>zakup wody</i>		1 397,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,60	2 805,60	100,00%
			<i>monitoring</i>		442,80	
			<i>pozostałe usługi - wynagrodzenie ZNP Ryszarda Lisa</i>		1 408,30	
			<i>wywóz nieczystości</i>		954,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 626,25	9 626,25	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 598,76	4 598,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,25	400,25	100,00%
			<i>materiały biurowe</i>		400,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>opłata za studia podyplomowe</i>		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,01	679,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,50	2 519,50	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 182,93	323 182,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 473,35	120 473,35	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi</i>		120 473,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,65	13 610,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 574,59	22 574,59	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		20 234,91	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		2 339,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,89	2 714,89	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		2 381,42	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		333,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,25	2 234,25	100,00%
			<i>środki czystości</i>		1 771,64	
			<i>materiały kuchenne</i>		462,61	
		4220	Zakup środków żywności	135 410,83	135 410,83	100,00%
			<i>zakup środków żywności</i>		135 410,83	
		4260	Zakup energii	6 957,67	6 957,67	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		4 838,82	
			<i>zakup wody</i>		822,85	




			gaz do kuchni		1 296,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 685,20	1 685,20	100,00%
			konserwacja windy w kuchni		1 173,20	
			naprawa sprzętu kuchennego		512,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 419,00	13 419,00	100,00%
			dowóz obiadów		12 669,00	
			usługa informatyczna		750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,50	4 102,50	100,00%
	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	14 603,89	14 603,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 772,08	11 772,08	100,00%
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 772,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 518,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		2 518,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,81	313,81	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		313,81	
	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	302 223,37	302 223,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 476,08	187 476,08	100,00%
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli		187 476,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 103,36	40 103,36	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		40 103,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 001,50	5 001,50	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		5 001,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 287,74	33 287,74	100,00%
			zakup opału(eko-groszek)		29 970,21	
			środki czystości		2 609,26	
			art. przemysłowe (farby, pędzle, śruby, zawory)		708,27	
		4260	Zakup energii	27 433,68	27 433,68	100,00%
			zakup energii elektrycznej		16 971,22	
			zakup wody		10 462,46	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 921,01	8 921,01	100,00%
			monitoring		1 236,15	
			wywóz nieczystości		3 464,25	
			usługi ksero		2 720,61	
			usługa informatyczna		1 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 087,09	197 087,09	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	142 151,72	142 151,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 030,11	92 030,11	100,00%
			wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		92 030,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 823,91	10 823,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,38	20 132,38	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		18 271,75	
			Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		1 860,63	

Bukhewicz

Ł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,57	3 280,57	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		3 015,39	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		265,18	
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		5 500,00	
			<i>woda ścieki</i>		1 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,50	1 864,50	100,00%
			<i>monitoring</i>		910,00	
			<i>wywóz nieczystości</i>		954,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 220,25	7 220,25	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 935,37	54 935,37	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 935,37	54 935,37	100,00%
			<i>na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>		54 935,37	
RAZEM				3 420 830,28	3 420 830,28	100,00%

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	1 068 647,35	1 068 646,69	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 002 575,76	1 002 575,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 703,00	36 703,00	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		34 966,00	
			<i>odzież ochronna dla pracowników</i>		258,00	
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		1 479,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 242,35	3 242,35	100,00%
			<i>podręczniki darmowe dla uczniów</i>		3 242,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 429,58	657 429,58	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		393 881,88	
			<i>godziny ponadwymiarowe</i>		19 703,86	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		167 164,09	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia art.30a</i>		1 555,62	
			<i>nagrody dyrektora, burmistrza</i>		5 867,99	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		9 290,40	
			<i>odprawa emerytalna</i>		21 570,54	
			<i>odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy</i>		38 395,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 792,00	52 791,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 738,22	112 738,22	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		103 720,66	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		9 017,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,03	14 660,03	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		13 825,86	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		834,17	

Redakcja

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 388,30	33 388,30	100,00%
		węgiel		27 609,06	
		artykuły biurowe, szkolne, druki. Tusz		1 603,86	
		art. gospodarcze, elektryczne, budowlane itp.		1 247,02	
		środki czystości		426,22	
		stojak		199,00	
		oprogramowanie antywirusowe		244,77	
		dzienniki zajęć		147,21	
		artykuły medyczne		316,16	
		Licencje – Vulcan		1 595,00	
	4260	Zakup energii	14 069,29	14 069,29	100,00%
		energia elektryczna		11 794,43	
		woda		2 274,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	572,00	100,00%
		badania profilaktyczne pracowników		572,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 874,82	27 874,82	100,00%
		opłaty bankowe		317,20	
		opłaty pocztowe		556,36	
		monitoring		1 693,03	
		dezynfekcja		90,00	
		usługi kominiarskie		800,00	
		wywóz nieczystości, usługi komunalne		3 438,72	
		odprowadzenie ścieków		4 936,19	
		zakup posiłków – obiady dla dzieci		13 898,00	
		konserwacja monitoringu		1 476,57	
		opłata RTV		261,50	
		badanie wody		204,30	
		podpis elektroniczny		202,95	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,95	1 634,95	100,00%
		telefonía stacjonarna		849,95	
		internet		785,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,22	433,22	100,00%
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		433,22	
	4430	Różne opłaty i składki	785,00	785,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia szkoły		785,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 753,00	45 753,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		szkolenie dla pracowników administracji		500,00	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 381,00	55 380,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 846,00	3 846,00	100,00%
		dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli		3 738,00	
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		108,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 903,00	37 903,00	100,00%
		wynagrodzenie nauczyciela		37 393,00	
		nagrody dyrektora		510,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	3 235,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	7 286,00	100,00%
		wynagrodzenie		6 722,96	

			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		563,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>studia podyplomowe</i>		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		45,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00	1 955,00	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		1 955,00	
	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	7 690,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893,42	5 893,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,78	1 007,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,39	144,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	223,00	100,00%
		4260	Zakup energii	128,00	128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	294,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 577,00	34 234,70	99,01%
	85401		Świetlice szkolne	19 223,00	19 223,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	100,00%
			<i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>		246,00	
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		26,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,00	13 279,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		13 279,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	2 257,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 112,29	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		144,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		192,17	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>węgiel</i>		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 165,00	14 822,70	97,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 840,00	14 789,70	99,66%
			<i>stypendia socjalne</i>		14 789,70	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	33,00	10,15%
			<i>wyprawka szkolna</i>		33,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189,00	189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	100,00%
			<i>kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli</i>		189,00	
Razem				1 103 224,35	1 102 881,39	99,97%

4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie (do 31.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 949 414,09	1 949 414,09	100,00%
	80110		Gimnazja	1 846 976,04	1 846 976,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 319,82	2 319,82	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		1 250,00	
			<i>odzież ochronna, świadczenia rzeczowe dla pracowników</i>		1 069,82	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 760,00	1 760,00	100,00%
			<i>stypendia dla uczniów za wyniki w nauce</i>		1 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 061,31	1 172 061,31	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		846 035,88	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		80 116,80	
			<i>wyrównanie wynagrodzenia. art.30a</i>		4 611,02	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		214 973,41	
			<i>odprawa emerytalna</i>		12 062,40	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		14 261,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 230,69	141 230,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 895,31	230 895,31	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		206 631,38	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		24 263,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 711,40	25 711,40	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		22 867,46	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 843,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<i>umowa zlecenie – archiwizacja dokumentów</i>		3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 847,38	22 847,38	100,00%
			<i>artykuły gospodarcze, budowlane, elektryczne, hydrauliczne, farby, glazura itp.</i>		5 699,63	
			<i>prenumerata czasopism, publikacji, poradników</i>		909,00	
			<i>artykuły biurowe, papiernicze, szkolne, druki, toner, tusz</i>		4 571,14	
			<i>środki czystości</i>		4 366,39	
			<i>paliwo do kosiarki</i>		145,74	
			<i>akcesoria komputerowe</i>		254,77	
			<i>art. ogrodnicze, kwiaty</i>		732,30	
			<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	
			<i>szafy na pomoce dydaktyczne</i>		1 099,62	

Paulina

[Signature]

			<i>środki opatrunkowe</i>		85,15	
			<i>dzienniki</i>		220,21	
			<i>wózki do sprzątnia, kosze</i>		1 616,04	
			<i>rolety</i>		520,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 567,13	2 567,13	100,00%
			<i>środki dydaktyczne</i>		2 104,34	
			<i>książki</i>		462,79	
		4260	Zakup energii	103 781,48	103 781,48	100,00%
			<i>energia ciepła</i>		85 607,93	
			<i>energia elektryczna</i>		14 351,83	
			<i>woda</i>		3 821,72	
		4270	Zakup usług remontowych	3 490,00	3 490,00	100,00%
			<i>naprawa dachu na budynku szkoły</i>		3 000,00	
			<i>naprawa komputera</i>		490,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 559,21	28 559,21	100,00%
			<i>opłaty bankowe</i>		456,80	
			<i>opłata za utrzymanie strony internetowej</i>		200,64	
			<i>przewóz uczniów na konkursy i zawody, usługa transportowa</i>		1 296,82	
			<i>usługi komunalne - nieczystości stałe</i>		4 359,75	
			<i>usługi komunalne – ścieki</i>		6 651,28	
			<i>usługi kominarskie</i>		800,00	
			<i>usługi pocztowe</i>		815,65	
			<i>przebieg gaśnic</i>		814,00	
			<i>opłata za posiłki – obiady</i>		5 559,00	
			<i>przebieg budowlany</i>		738,00	
			<i>przebieg instalacji elektrycznej</i>		123,00	
			<i>usługa ksero</i>		3 563,46	
			<i>utylizacja środków chemicznych</i>		1 566,00	
			<i>usługa szklarska</i>		36,90	
			<i>usługa informatyczna</i>		580,34	
			<i>przebieg oświetlenia</i>		549,81	
			<i>koszty wynagrodzenia – solidarność</i>		140,81	
			<i>wyrób pieczęci</i>		104,00	
			<i>podpis elektroniczny</i>		202,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 734,60	3 734,60	100,00%
			<i>telefon stacjonarna</i>		2 952,05	
			<i>telefon komórkowa</i>		314,79	
			<i>internet</i>		467,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,21	2 405,21	100,00%
			<i>zwrot kosztów podróży na terenie kraju</i>		2 405,21	
		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	99 021,00	99 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
			<i>szkolenie pracowników administracji</i>		200,00	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 559,00	3 559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 425,00	100,00%
			<i>kursy, studia podyplomowe</i>		3 425,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	134,00	100,00%
			<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	98 879,05	98 879,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 968,89	73 968,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,27	12 715,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,24	1 812,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,65	2 166,65	100,00%
			<i>środki czystości, biurowe, gospodarcze</i>		2 166,65	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<i>energia i woda</i>		6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	100,00%
			<i>usługi komunalne</i>		1 716,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 304,46	73 304,46	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	50 102,65	50 102,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 165,16	35 165,16	100,00%
			<i>Wynagrodzenie nauczycieli</i>		35 157,46	
			<i>godziny nadwymiarowe, zastępstwa</i>		7,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395,95	4 395,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,35	7 338,35	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		6 582,68	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		755,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,19	1 043,19	100,00%
			<i>wynagrodzenie</i>		935,49	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		107,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 201,81	23 201,81	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 201,81	23 201,81	100,00%
			<i>stypendia socjalne</i>		23 201,81	
Razem				2 022 718,55	2 022 718,55	100,00%

5. Przedszkole Publiczne w Ścinawie (do 31.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	692 706,58	692 706,58	100,00%
	80104		Przedszkola	685 014,28	685 014,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 677,92	4 677,92	100,00%
			<i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>		4 677,92	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 874,42	435 874,42	100,00%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		286 208,55	
		wynagrodzenie osobowe administracji		22 711,10	
		wynagrodzenie osobowe obsługi		126 954,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 340,93	53 340,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 638,52	83 638,52	100,00%
		składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		74 517,25	
		składki na ubezpieczenie społeczne od 13 pensji		9 121,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 167,04	9 167,04	100,00%
		składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		7 983,13	
		składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		1 183,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,41	4 682,41	100,00%
		materiały biurowe		489,85	
		materiały gospodarcze (etylina do kosiarki, materiały naprawcze, części zamienne)		180,20	
		środki czystości		1 444,41	
		zakup akcesoriów komputerowych i licencji		727,94	
		zadanie prewencyjne z zakresu pierwszej pomocy (zakup apteczek, nagród dla dzieci, materiałów biurowych)		1 135,00	
		zakup materiałów dekoracyjnych		25,00	
		zakup opału (węgiel)- Przedszkole w Zaborowie		680,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289,00	289,00	100,00%
		zakup pomocy dydaktycznych i książek		289,00	
	4260	Zakup energii	2 069,94	2 069,94	100,00%
		zakup energii		1 718,75	
		zakup wody		351,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 541,75	54 541,75	100,00%
		wywóz nieczystości		815,82	
		provizja bankowa		197,30	
		przeglądy Ppoż i przeglądy kominiarskie		203,40	
		opłaty pocztowe		14,00	
		obsługa informatyczna		1 639,30	
		roczne okresowe przeglądy obiektów budowlanych		492,00	
		zestaw odnowieniowy- certyfikat kwalifikowany		202,95	
		dorobienie kluczy		42,00	
		oddelegowanie za wynagrodzeniem do pracy związkowej		157,56	
		wyżywienie dzieci przedszkolnych		50 777,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 277,15	3 277,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,20	79,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00%
		kompleksowe ubezpieczenie budynku		176,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	200,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 027,02	1 027,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,62	185,62	100,00%
			<i>materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne</i>		185,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,64	137,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,76	703,76	100,00%
			<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	6 665,28	6 665,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 517,67	1 517,67	100,00%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		1 517,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263,58	263,58	100,00%
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń</i>		263,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,66	17,66	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		17,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,19	1 529,19	100,00%
			<i>materiały biurowe</i>		549,36	
			<i>środki czystości</i>		682,02	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych i licencji</i>		128,46	
			<i>materiały gospodarcze (materiały naprawcze, części zamienne)</i>		141,05	
			<i>zakup wyposażenia apteczek</i>		28,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	80,00	100,00%
			<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		80,00	
		4260	Zakup energii	532,38	532,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,80	2 724,80	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		407,91	
			<i>prowizja bankowa</i>		18,80	
			<i>przeglądy Ppoż i przeglądy kominiarskie</i>		282,60	
			<i>obsługa informatyczna</i>		574,70	
			<i>opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego</i>		615,00	
			<i>oddelegowanie za wynagrodzeniem do pracy związkowej</i>		163,14	
			<i>wyżywienie dzieci przedszkolnych</i>		662,65	
			RAZEM	692 706,58	692 706,58	100,00%

6. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie (od 01.09.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 445 758,69	2 445 717,88	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 147,47	1 013 147,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,57	5 309,57	100,00%
			<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		5 309,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 552,19	30 552,19	100,00%
			<i>darmowy podręcznik</i>		30 552,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 849,68	747 849,68	100,00%
			<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		495 237,31	
			<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		252 612,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 710,23	113 710,23	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		113 710,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 313,36	10 313,36	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		10 313,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,80	24 535,80	100,00%
			<i>materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, etylina do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, oprawy na lampy)</i>		1 229,16	
			<i>zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji</i>		747,00	
			<i>środki czystości</i>		9 466,89	
			<i>materiały biurowe</i>		1 672,60	
			<i>sprzęt pomieszczeniowy (meble, stoliki, krzesła)</i>		7 445,90	
			<i>zakup opału (eko groszek)</i>		3 974,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,05	910,05	100,00%
		4260	Zakup energii	9 077,19	9 077,19	100,00%
			<i>zakup energii</i>		8 410,14	
			<i>zakup wody</i>		667,05	
		4270	Zakup usług remontowych	3 444,00	3 444,00	100,00%
			<i>remont kotłowni</i>		3 444,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,50	513,50	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		513,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 221,00	12 221,00	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		1 730,76	
			<i>usługi kserograficzne</i>		1 056,81	
			<i>monitoring</i>		147,60	
			<i>usługi pocztowe</i>		598,90	
			<i>wynagrodzenie związkowca Ryszarda Lisa</i>		775,45	
			<i>aktualizacje, prenumeraty, antywirus</i>		687,23	
			<i>pro wizja bankowa</i>		709,27	
			<i>usługa informatyczna</i>		1 953,87	
			<i>usługa kominiarska</i>		1 100,00	
			<i>dorabianie kluczy, drobne naprawy</i>		688,84	
			<i>wycieczki szkolne, zawody- wynajem busa</i>		989,00	
			<i>ścieki</i>		1 075,25	
			<i>wykonanie pieczętek</i>		708,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 542,59	1 542,59	100,00%

Pauliewicz

[Signature]

	4410	Podróże służbowe krajowe	169,06	169,06	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 230,25	51 230,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 769,00	1 769,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 921,96	80 921,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 324,00	59 324,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 361,93	6 361,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,42	1 060,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,61	7 457,61	100,00%
		<i>zakup opału (eko-groszek)</i>		6 616,56	
		<i>materiały gospodarcze</i>		841,05	
	4260	Zakup energii	2 824,85	2 824,85	100,00%
		<i>zakup energii elektrycznej</i>		2 824,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	194,40	194,40	100,00%
		<i>pomiar instalacji elektrycznej</i>		194,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 208,75	3 208,75	100,00%
80104		Przedszkola	243 166,27	243 166,27	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 581,08	1 581,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 277,03	186 277,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,55	26 824,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,96	2 180,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,41	5 127,41	100,00%
		<i>środki czystości</i>		2 397,54	
		<i>zakup opału (eko-groszek)</i>		801,51	
		<i>materiały gospodarcze</i>		1 928,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 146,35	2 146,35	100,00%
	4260	Zakup energii	1 430,06	1 430,06	100,00%
		<i>zakup energii</i>		1 008,35	
		<i>zakup wody</i>		421,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 876,86	4 876,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,97	1 721,97	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
80110		Gimnazja	695 671,93	695 631,12	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,18	3 680,18	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	160,00	160,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 772,63	26 731,82	99,85%
		<i>darmowy podręcznik</i>		26 731,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 239,06	482 239,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 854,81	64 854,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 149,24	6 149,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,71	8 546,71	100,00%
		<i>abonament Vulcan</i>		4 070,00	
		<i>środki czystości</i>		154,24	
		<i>materiały biurowe</i>		1 638,30	
		<i>prenumerata czasopism tematycznych</i>		382,41	
		<i>mikrofony</i>		870,00	

Paulkiewicz

[Signature]

			<i>materiały gospodarcze</i>		1 431,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 907,77	15 907,77	100,00%
			<i>próbny egzamin</i>		765,00	
			<i>pozostałe pomoce dydaktyczne</i>		3 142,77	
			<i>książki do biblioteki z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>		12 000,00	
		4260	Zakup energii	39 817,27	39 817,27	100,00%
			<i>energia elektryczna</i>		4 035,77	
			<i>energia ciepła</i>		33 696,57	
			<i>woda ścieki</i>		2 084,93	
		4270	Zakup usług remontowych	1 137,75	1 137,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 195,50	2 195,50	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		2 195,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 302,66	9 302,66	100,00%
			<i>ścieki</i>		3 559,14	
			<i>usługi pocztowe</i>		329,10	
			<i>scalanie bazy danych</i>		1 400,00	
			<i>usługa kominarska</i>		200,00	
			<i>usługa informatyczna i naprawy</i>		2 913,92	
			<i>wywóz nieczystości</i>		900,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,09	1 545,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,26	356,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 007,00	33 007,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 815,22	16 815,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,04	6 414,04	100,00%
			<i>materiały biurowe</i>		6 414,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 695,77	4 695,77	100,00%
			<i>Opłata za studia podyplomowe i kursy</i>		4 695,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,04	189,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 516,37	5 516,37	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 661,34	163 661,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 587,00	52 587,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi</i>		52 587,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,41	6 012,41	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		6 012,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,11	145,11	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		145,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,40	5 132,40	100,00%
			<i>zakup opału (eko-groszek)</i>		5 132,40	
		4220	Zakup środków żywności	71 654,29	71 654,29	100,00%
			<i>zakup środków żywności</i>		71 654,29	
		4260	Zakup energii	5 042,33	5 042,33	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		4 089,55	
			<i>zakup wody</i>		468,78	
			<i>gaz do kuchni</i>		484,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 334,80	1 334,80	100,00%
			<i>konserwacja windy w kuchni</i>		1 334,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%

			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 085,50	20 085,50	100,00%
			<i>dowóz obiadów</i>		8 856,00	
			<i>wywóz nieczystości</i>		4 314,32	
			<i>ścieki</i>		3 265,86	
			<i>usługi kserograficzne</i>		918,72	
			<i>monitoring</i>		147,60	
			<i>usługa informatyczna</i>		2 583,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,50	1 367,50	100,00%
	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	22 677,07	22 677,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368,37	6 368,37	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		6 368,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,42	1 337,42	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		1 337,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,53	256,53	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		256,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,81	8 470,81	100,00%
			<i>szafki do szatni</i>		5 940,00	
			<i>zakup opału (eko- groszek)</i>		2 530,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	520,00	100,00%
		4260	Zakup energii	967,62	967,62	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		967,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,32	4 756,32	100,00%
			<i>wywóz nieczystości</i>		3 511,79	
			<i>usługa informatyczna</i>		1 244,53	
	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	209 697,43	209 697,43	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 088,22	7 088,22	100,00%
			<i>darmowy podręcznik</i>		7 088,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 722,42	130 722,42	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		130 722,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 409,25	26 409,25	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		26 409,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,62	4 478,62	100,00%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		4 478,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,61	17 795,61	100,00%
			<i>zakup opału(eko-groszek)</i>		17 062,53	
			<i>art. biurowe</i>		733,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 503,00	1 503,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 413,32	18 413,32	100,00%
			<i>zakup energii elektrycznej</i>		16 622,75	
			<i>zakup wody</i>		1 790,57	
		4270	Zakup usług remontowych	2 125,00	2 125,00	100,00%
			<i>naprawa kamer</i>		2 125,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,99	1 161,99	100,00%
			<i>usługi ksero</i>		1 161,99	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 398,45	153 153,42	95,48%
	85401		Świetlice szkolne	106 658,63	106 658,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	533,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 269,87	70 269,87	100,00%
			<i>wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli</i>		70 269,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,27	10 279,27	100,00%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		10 279,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,24	1 404,24	100,00%
			<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		1 404,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	13 760,00	100,00%
			<i>zakup opału(eko-groszek)</i>		13 160,76	
			<i>art. biurowe</i>		599,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
			<i>zakup wody</i>		200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
			<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935,50	1 935,50	100,00%
			<i>monitoring</i>		157,13	
			<i>wywóz nieczystości</i>		1 778,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,75	3 126,75	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 972,82	44 727,79	86,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 622,82	42 782,30	86,21%
			<i>na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>		42 782,30	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	1 945,49	82,79%
			<i>podręczniki szkolne</i>		1 945,49	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 767,00	1 767,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	513,00	100,00%
RAZEM				2 606 157,14	2 598 871,30	99,72%

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 378 118,00	2 376 376,46	99,93%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 010,00	104 008,82	100,00%

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	104 010,00	104 008,82	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 093,00	385 092,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 093,00	385 092,11	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	19 917,00	19 916,20	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	19 917,00	19 916,20	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	29 998,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 317,00	4 316,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	614,16	99,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 068,00	25 068,00	100,00%
	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	50 585,00	50 430,43	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 585,00	50 430,43	99,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	376 575,00	376 564,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 575,00	376 564,30	100,00%
			<i>zasiłki celowe</i>		49 276,90	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		22 948,10	
			<i>zasiłki okresowe</i>		304 339,30	
	85216		Zasiłki stałe	576 700,00	575 178,52	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	576 700,00	575 178,52	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 570,00	566 525,58	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 142,00	374 142,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,00	27 563,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 093,00	68 092,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647,00	8 645,51	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 406,00	14 405,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 569,00	22 568,27	100,00%
			<i>zakup papieru ksero</i>		577,74	
			<i>Zakup publikacji książkowych</i>		741,77	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		677,36	
			<i>zakup druków</i>		210,16	
			<i>zakup licencji i programów</i>		463,69	
			<i>zakup mebli</i>		7 305,27	
			<i>zakup sprzętu komputerowego</i>		6 273,00	
			<i>zakup wyposażenia</i>		6 319,28	
		4220	Zakup środków żywności	30,00	29,56	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	33 425,63	99,89%
			<i>prowinzje bankowe</i>		1 152,60	
			<i>wywóz nieczystości</i>		372,60	
			<i>opłaty pocztowe</i>		627,53	
			<i>obsługa prawna</i>		3 680,00	
			<i>koszt użytkowania pomieszczeń</i>		10 299,93	
			<i>znaczk</i>		4 096,40	
			<i>usługi informatyczne</i>		2 534,82	

			różne opłaty		129,15	
			dzierżawa urządzeń telekom.		140,04	
			wykonanie pieczętek		530,00	
			odbitki ksero		2 514,34	
			gwarancja programu SIGID		996,30	
			usługi transportowe		828,44	
			opracowanie strategii		3 600,00	
			przeglądy techniczne		599,63	
			prenumerata		1 145,50	
			zestaw kwalifikowalny		178,35	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865,00	1 864,16	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	463,86	99,99%
			delegacje pracowników		463,86	
		4430	Różne opłaty i składki	113,00	113,00	100,00%
			ubezpieczenie mienia		113,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00	9 663,05	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu służby cywilnej	4 367,00	4 367,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 562,00	140 557,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 851,00	13 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833,00	15 830,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	144,45	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 732,00	110 731,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 106,00	128 103,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 072,00	121 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,57	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,33	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,32	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 299,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	2 378 118,00	2 376 376,46	99,93%

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 514,00	2 500,69	99,47%
	85195		Pozostała działalność	2 514,00	2 500,69	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809,00	1 808,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,51	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	33,24	73,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,21	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,00	100,00%

Podpisany

[Podpis]

852			POMOC SPOŁECZNA	8 501 605,00	8 500 472,71	99,99%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 476 122,00	4 475 937,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 386 600,00	4 386 445,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 320,00	38 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00	7 411,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	833,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 721,00	4 720,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 531,00	16 531,00	100,00%
			<i>Zakup papieru ksero</i>		1 151,17	
			<i>zakup sprzętu komputerowego</i>		4 723,20	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		559,52	
			<i>zakup mebli</i>		8 630,13	
			<i>zakup wyposażenia</i>		691,26	
			<i>zakup tonerów</i>		387,45	
			<i>zakup druków</i>		388,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 558,00	17 530,28	99,84%
			<i>prowinzje bankowe</i>		857,40	
			<i>odbitki ksero</i>		3 781,83	
			<i>obsługa prawna</i>		3 680,00	
			<i>usługi transportowe</i>		918,80	
			<i>usługi komunalne</i>		62,10	
			<i>usługi informatyczne</i>		1 771,20	
			<i>znaczkli</i>		1 032,60	
			<i>nadzór nad programem Świad.wychow.</i>		1 648,20	
			<i>koszty użytkowania pomieszczeń</i>		3 280,00	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,00	646,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	258,42	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 240,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 496,00	3 978 233,92	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 319,00	3 869 229,66	100,00%
			<i>świadczenia rodzinne</i>		1 831 862,60	
			<i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		186 466,31	
			<i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i>		72 000,00	
			<i>zasilek dla opiekuna</i>		92 560,00	
			<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>		673 263,20	
			<i>specjalny zasiłek .dla opiekuna</i>		14 248,00	
			<i>świadczenie rodzicielskie</i>		391 899,40	
			<i>świadczenie rodzinne zł.za zł.</i>		20 481,01	
			<i>fundusz alimentacyjny</i>		586 449,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 026,00	55 026,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 222,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	10 202,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	433,93	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00	9 157,00	100,00%
			<i>Zakup papieru ksero</i>		405,60	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		2 528,94	
			<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		1 120,18	
			<i>zakup publikacji książkowych</i>		122,56	

		zakup mebli		2 757,65	
		zakup tonerów		418,20	
		druki		1 803,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 112,00	24 983,73	99,49%
		opłaty bankowe		2 334,80	
		opłaty pocztowe		541,21	
		usługi informatyczne		2 952,00	
		wznowienie licencji		541,20	
		nadzór nad programem świad.rodz.		1 420,65	
		gwarancja programu SIGID		498,15	
		znaczki		3 619,35	
		odbitki ksero		1 460,48	
		koszty użytkowania pomieszczeń		7 020,00	
		obsługa prawna		4 270,40	
		usługi transportowe		14,99	
		wywóz nieczystości		310,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00	1 375,35	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,00%
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.społ.	44 000,00	43 383,60	98,60%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	43 383,60	98,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 763,00	2 762,50	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 723,00	2 722,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	224,00	155,44	69,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	91,44	57,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00%
RAZEM			8 504 119,00	8 502 973,40	99,99%

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 31 grudnia 2016 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 100 % planu i wyniosły 202 539,43 zł.

Podkreślenie

[Podpis]

Z powyższych środków na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 202 539,43 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 – 19 489,00 zł,
- 2) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia - 14 400,00 zł,
- 3) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych – wynagrodzenia – 27 121,00 zł,
- 4) koszty transportu – 13 270,00 zł,
- 5) zakup karnetów na basen – 3 280,00 zł,
- 6) utrzymanie świetlic terapeutycznych – wynagrodzenie – 26 900,00 zł,
- 7) wynagrodzenie za wywiady środowiskowe – 150,00 zł,
- 8) zakup programów profilaktycznych dla szkół – 3 810,00 zł,
- 9) realizację programów profilaktycznych w szkołach - 1 696,69 zł,
- 10) realizację programów profilaktycznych w gminie i w mieście Ścinawa – 1 502,00 zł,
- 11) paczki mikołajkowe – 20 245,29 zł,
- 12) koszty utrzymania telefonów – 268,18 zł,
- 13) ubezpieczenie społeczne i składki – 5 827,84 zł,
- 14) koszty sądowe – 40,00 zł,
- 15) remont świetlicy - 64 539,43.

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 31 grudnia 2016 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 25 295,77 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłat produktowych przekazanych przez WFOŚ.

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 pionometrów na składowiskach odpadów.

Na dzień 31 grudnia 2016 rok dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 103,06% planu i wynosi 1 422 813,27 zł. Z powyższych środków wydatkowano kwotę 1 381 689,00 zł. Wydatki te związane były wyłącznie z gospodarką odpadami na terenie Miasta i Gminy i przeznaczone między innymi na:

- dotację dla zakładu budżetowego - na utrzymanie PSZOK-u,
- odbiór, transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Ścinawa,
- zakup usług pozostałych: aktualizacja oprogramowania, usługi serwisowe programu GOMIG,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- szkolenia pracowników,
- odpis na ZFŚS.



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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan przychodów wynosił 6 063 166,86 zł, z tego wykonanie to kwota 6 063 166,86 zł, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 034 466,86 zł,
- przychody z obligacji komunalnych - 3 671 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW - 327 700,00 zł,
- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki zakładowi budżetowemu - 30 000,00 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100% , co w wymiarze kwotowym stanowi 950 510,72 zł i dotyczy:

- spłaconych rat pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 150 510,72 zł,

z tego:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	21 325,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	15 585,72 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	7 970,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	4 120,00 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 31.12.2016 r. realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 2 451 223,16 zł przy planowanym deficycie rocznym na kwotę 5 112 655,86 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 684 368,20 zł.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2016 roku wyniósł ogółem 19 261 106,58 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2016 r. to 19 232 306,40 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	85 760,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	95 730,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	40 860,00 zł

pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	39 300,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	63 975,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	31 171,40 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	71 730,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	37 080,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	327 700,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	793 306,40 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
Obligacje PKO BP S.A. z 2016 r.	3 671 000,00 zł
RAZEM OBLIGACJE	18 439 000,00 zł

Pozostała kwota zobowiązań 28 800,18 zł dotyczy:

- 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 - 27 300,00 zł,

- zobowiązań wymagalnych samorządowego zakładu budżetowego - 1 500,18 zł.

Poziom zadłużenia Gminy Ścinawa w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 49,27 %.

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2016 roku z planowanej kwoty przychodów 3 500 000,00 zł uzyskał kwotę 5 418 174,68 zł, co stanowi 154,80% planu.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5 257 313,65 zł, czyli 150,21 % 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.

VI. INFORMACJE DODATKOWE DO WYKONANIA BUDŻETU

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2016 roku.

Gmina Ścinawa w 2016 roku realizowała 9 programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- 1) Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa- Chełmek Wołowski,
- 2) Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie,
- 3) Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo-noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM,
- 4) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa,
- 5) Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej,
- 6) Rewitalizacja miasta Ścinawa,
- 7) Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie,
- 8) Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi,
- 9) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ścinawa.

W trakcie roku dokonywane zmiany w planie wydatków ww. programów polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów.

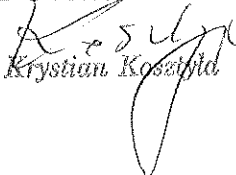
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez gminę Ścinawa.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość projektu	Stopień realizacji	% realizacji
		od	do			
Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 042 750,00	285 396,30	14,46%
Rewitalizacja zieleni poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	13 324 100,28	74 814,40	0,56%
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	66 800 000,00	192 880,25	0,29%
Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	445 500,00	13 407,00	3,01%
Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	316 000,00	14 637,00	4,63%

Poniżej uzupełnienie do informacji o stopniu realizacji programów wieloletnich:

- *Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chelmek Wołowski*- zadanie zostało rzeczowo zrealizowane w grudniu 2016 r. Płatność faktury za wykonane prace przypada na początek 2017 roku.
- *Rewitalizacja zieleni poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej* - Gmina Ścinawa jest na etapie pisania specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przygotowuje się do ogłaszania przetargów na poszczególne kontrakty wydzielone w ramach zadania. Ze względu na wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którym Gmina ma podpisaną umowę na współfinansowanie zadania z Funduszu Spójności w ramach POIS, projekty przetargów sukcesywnie wysyłane są do kontroli ex ante. Ponoszenie wydatków może przesunąć się pomiędzy poszczególnymi latami realizacji zadania.
- *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa*- Gmina Ścinawa jest na etapie pisania specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przygotowuje się do ogłaszania przetargów na poszczególne kontrakty wydzielone w ramach zadania. Ze względu na wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którym Gmina ma podpisaną umowę na współfinansowanie zadania z Funduszu Spójności w ramach POIS, projekty przetargów sukcesywnie wysyłane są do kontroli ex ante. Ponoszenie wydatków może przesunąć się pomiędzy poszczególnymi latami realizacji zadania.
- *Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292* - termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2017r., ze względu na długotrwałe na etapie projektowania uzgodnienia z gestorami sieci i właścicielem nieruchomości, na której inwestycja będzie prowadzona.
- *Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292* - termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2017r., ze względu na długotrwałe na etapie projektowania uzgodnienia z gestorami sieci i właścicielem nieruchomości, na której inwestycja będzie prowadzona.

BURMISTRZ


Krystian Koszyła

Z up. BURMISTRZA


Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2016 ROK**

Pauliewicz

62

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 31.12.2016 r.

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	38 894 930	39 096 600	101%
dochody bieżące	x	35 790 004	35 995 117	101%
dochody majątkowe	x	3 104 926	3 101 482	100%
Wydatki ogółem, z tego:	x	44 007 586	41 547 823	94%
wydatki bieżące	x	32 678 490	32 310 749	99%
wydatki majątkowe	x	11 329 097	9 237 074	82%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-5 112 656	-2 451 223	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	3 111 514	3 684 368	118%

Z up. BURMISTRZA
Paulina
 Agnieszka Paszkiewicz
 Wójt Gminy Ścinawa

BURMISTRZ
Kosztka
 Krystian Kosztka

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Docho					38 894 930,47		39 096 599,77		100,52		
010	Rolnictwo i łowiectwo				605 664,66		605 664,65		100,00		
01008	Melioracje wodne				15 894,11		15 894,10		100,00		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 894,11		15 894,10		100,00		
	Dochody bieżące				15 894,11		15 894,10		100,00		
01095	Pozostała działalność				589 770,55		589 770,55		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				589 770,55		589 770,55		100,00		
	Dochody bieżące				589 770,55		589 770,55		100,00		
600	Transport i łączność				1 667 922,73		1 667 911,77		100,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				11 218,00		11 218,00		100,00		
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 218,00		11 218,00		100,00		
	Dochody majątkowe				11 218,00		11 218,00		100,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe				1 653 461,20		1 653 450,24		100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 461,20		1 461,24		100,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				325 000,00		324 989,00		100,00		
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		100,00		
	Dochody bieżące				326 461,20		326 450,24		100,00		
	Dochody majątkowe				1 327 000,00		1 327 000,00		100,00		
60016	Drogi publiczne gminne				3 243,53		3 243,53		100,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 243,47		3 243,47		100,00		

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek											
Dochody bieżące					0,06	0,06	0,06	0,06	100,00	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa											
Dochody bieżące					3 243,53	3 243,53	3 243,53	3 243,53	100,00	100,00	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności					482 766,24	482 766,24	487 687,66	487 687,66	101,02	101,02	
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					2 777,30	2 777,30	6 221,30	6 221,30	224,01	224,01	
0690 - Wpływy z różnych opłat					86 836,82	86 836,82	86 836,95	86 836,95	100,00	100,00	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					1 692,40	1 692,40	1 692,40	1 692,40	100,00	100,00	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					92 336,99	92 336,99	97 236,82	97 236,82	105,31	105,31	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					294 617,96	294 617,96	291 173,85	291 173,85	98,83	98,83	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					3 575,27	3 575,27	3 596,84	3 596,84	100,60	100,60	
Dochody bieżące					929,50	929,50	929,50	929,50	100,00	100,00	
Dochody majątkowe											
Dochody bieżące					188 148,28	188 148,28	196 513,81	196 513,81	104,45	104,45	
Dochody majątkowe					294 617,96	294 617,96	291 173,85	291 173,85	98,83	98,83	
70095 - Pozostała działalność											
0970 - Wpływy z różnych dochodów					1 944,27	1 944,27	1 944,27	1 944,27	100,00	100,00	
Dochody bieżące					1 944,27	1 944,27	1 944,27	1 944,27	100,00	100,00	
710 - Działalność usługowa											
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	
Dochody bieżące					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	
750 - Administracja publiczna											
75011 - Urzędy wojewódzkie					218 768,41	218 768,41	218 886,91	218 886,91	100,05	100,05	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					87 561,00	87 561,00	87 560,40	87 560,40	100,00	100,00	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					87 548,00	87 548,00	87 548,00	87 548,00	100,00	100,00	
Dochody bieżące					13,00	13,00	12,40	12,40	95,38	95,38	
Dochody bieżące					87 561,00	87 561,00	87 560,40	87 560,40	100,00	100,00	

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					26 681,41	27 231,41		102,06	
0690 - Wpływy z różnych opłat					216,94	216,94		100,00	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					12 780,70	13 330,70		104,30	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00		-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					13 683,77	13 683,77		100,00	
Dochody bieżące					26 681,41	27 231,41		102,06	
75095 - Pozostała działalność					104 526,00	104 095,10		99,59	
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					88 847,10	88 480,83		99,59	
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					15 678,90	15 614,27		99,59	
Dochody bieżące					104 526,00	104 095,10		99,59	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					104 526,00	104 095,10		99,59	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					9 696,00	9 695,99		100,00	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 696,00	9 695,99		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					9 696,00	9 695,99		100,00	
Dochody bieżące					9 696,00	9 695,99		100,00	
752 - Obrona narodowa					300,00	300,00		100,00	
75212 - Pozostałe wydatki obronne					300,00	300,00		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					300,00	300,00		100,00	
Dochody bieżące					300,00	300,00		100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 201,18	1 201,18		100,00	
75412 - Ochotnicze straże pożarne					201,18	201,18		100,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					201,18	201,18		100,00	
Dochody bieżące					201,18	201,18		100,00	

Podpisany

[Podpis]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	%
					[2]	[3]	[3]	[4]		
75414	Obrona cywilna				1 000,00	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	1 000,00	100,00		
	Dochody bieżące				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				12 758 105,98	12 963 401,49	101,61			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				31 831,50	17 675,87	55,53			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				31 800,00	17 646,40	55,49			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				31,50	29,47	93,56			
	Dochody bieżące				31 831,50	17 675,87	55,53			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 075 582,45	3 075 742,77	100,01			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				2 863 546,00	2 863 546,12	100,00			
0320	Wpływy z podatku rolnego				127 551,00	127 551,20	100,00			
0330	Wpływy z podatku leśnego				66 465,00	66 465,00	100,00			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				3 815,00	3 815,00	100,00			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				1 322,00	1 482,00	112,10			
0690	Wpływy z różnych opłat				208,80	208,80	100,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				12 674,65	12 674,65	100,00			
	Dochody bieżące				3 075 582,45	3 075 742,77	100,01			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 597 426,60	2 681 848,00	103,25			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 183 535,00	1 226 321,51	103,62			
0320	Wpływy z podatku rolnego				1 008 934,00	1 023 683,71	101,46			
0330	Wpływy z podatku leśnego				2 241,00	2 242,00	100,04			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				91 797,00	91 796,73	100,00			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				15 883,00	15 944,00	100,38			
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów				733,10	763,10	104,09			
0430	Wpływy z opłaty targowej				18 500,00	18 703,00	101,10			

Paulina

4

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				236 286,41		261 960,98		110,87		
0690	- Wpływy z różnych opłat				15 800,00		16 082,14		101,79		
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				23 717,09		24 350,83		102,67		
	Dochody bieżące				2 597 426,60		2 681 848,00		103,25		
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				232 839,43		233 172,43		100,14		
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej				30 300,00		30 633,00		101,10		
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				202 539,43		202 539,43		100,00		
	Dochody bieżące				232 839,43		233 172,43		100,14		
75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				6 820 426,00		6 954 962,42		101,97		
0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				6 745 426,00		6 887 062,00		102,10		
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				75 000,00		67 900,42		90,53		
	Dochody bieżące				6 820 426,00		6 954 962,42		101,97		
758 - Różne rozliczenia					9 655 164,17		9 655 433,36		100,00		
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				5 772 047,00		5 772 047,00		100,00		
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa				5 772 047,00		5 772 047,00		100,00		
	Dochody bieżące				5 772 047,00		5 772 047,00		100,00		
75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 893 380,00		2 893 380,00		100,00		
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 893 380,00		2 893 380,00		100,00		
	Dochody bieżące				2 893 380,00		2 893 380,00		100,00		
75814	- Różne rozliczenia finansowe				871 024,17		871 293,36		100,03		
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				11 400,00		11 669,19		102,36		
0970	- Wpływy z różnych dochodów				470 894,97		470 894,97		100,00		
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				47 526,11		47 526,11		100,00		
2990	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				125 812,65		125 812,65		100,00		
6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				37 223,08		37 223,08		100,00		

Paulicew



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[4]				[2]	[3]	[3]	[4]	%	[4]
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						178 167,36	178 167,36			100,00	
		Dochody bieżące						655 633,73	655 902,92			100,04	
		Dochody majątkowe						215 390,44	215 390,44			100,00	
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						118 713,00	118 713,00			100,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa						118 713,00	118 713,00			100,00	
		Dochody bieżące						118 713,00	118 713,00			100,00	
801	-	Oświata i wychowanie						913 466,66	927 262,68			101,51	
80101	-	Szkoły podstawowe						54 804,32	56 123,72			102,41	
0690	-	Wpływy z różnych opłat						72,00	72,00			100,00	
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						3 174,00	4 034,00			127,10	
0830	-	Wpływy z usług						15 000,00	14 771,70			98,48	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek						110,22	132,92			120,60	
0960	-	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						915,64	915,64			100,00	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów						1 400,00	2 065,00			147,50	
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						34 132,46	34 132,46			100,00	
		Dochody bieżące						54 804,32	56 123,72			102,41	
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						130 150,00	133 026,88			102,21	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						130 150,00	130 150,00			100,00	
2900	-	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						0,00	2 876,88			-	
		Dochody bieżące						130 150,00	133 026,88			102,21	
80104	-	Przedszkola						320 215,47	317 754,30			99,23	
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego						96 000,00	93 136,03			97,02	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek						24,75	24,75			100,00	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów						2 360,72	2 360,72			100,00	

Paulkiewicz

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	%
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				217 830,00	217 830,00	100,00	100,00
2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				4 000,00	4 402,80	110,07	110,07
	Dochody bieżące				320 215,47	317 754,30	99,23	99,23
80110	- Gimnazja				53 796,25	53 858,26	100,12	100,12
0690	- Wpływy z różnych opłat				53,00	165,00	311,32	311,32
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				4 900,00	4 900,00	100,00	100,00
0830	- Wpływy z usług				4 716,40	4 716,40	100,00	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				25,49	25,49	100,00	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów				5 052,24	5 052,24	100,00	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				27 049,12	26 999,13	99,82	99,82
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	100,00
	Dochody bieżące				53 796,25	53 858,26	100,12	100,12
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne				183 541,59	195 540,49	106,54	106,54
0830	- Wpływy z usług				183 541,59	195 540,49	106,54	106,54
	Dochody bieżące				183 541,59	195 540,49	106,54	106,54
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				7 159,03	7 159,03	100,00	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				7 159,03	7 159,03	100,00	100,00
	Dochody bieżące				7 159,03	7 159,03	100,00	100,00
80195	- Pozostała działalność				163 800,00	163 800,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
	Dochody majątkowe				163 800,00	163 800,00	100,00	100,00

Paulicium

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %	[4]
851	Ochrona zdrowia				2 514,00	2 500,69	99,47		
85195	Pozostała działalność				2 514,00	2 500,69	99,47		
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 514,00	2 500,69	99,47		
	Dochody bieżące				2 514,00	2 500,69	99,47		
852	Pomoc społeczna				9 773 512,74	9 773 789,40	100,00		
85202	- Domy pomocy społecznej				13 950,00	13 950,00	100,00		
0830	- Wpływy z usług				13 950,00	13 950,00	100,00		
	Dochody bieżące				13 950,00	13 950,00	100,00		
85206	- Wspieranie rodziny				21 299,00	21 299,00	100,00		
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				21 299,00	21 299,00	100,00		
	Dochody bieżące				21 299,00	21 299,00	100,00		
85211	- Świadczenie wychowawcze				4 476 123,00	4 475 938,30	100,00		
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				1,00	1,05	105,00		
0970	- Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	-		
2060	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				4 476 122,00	4 475 937,25	100,00		
	Dochody bieżące				4 476 123,00	4 475 938,30	100,00		
85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 008 472,00	4 011 120,55	100,07		
0690	- Wpływy z różnych opłat				11,00	11,60	105,45		
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				621,00	620,59	99,93		
0970	- Wpływy z różnych dochodów				5 049,00	5 048,86	100,00		
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 978 496,00	3 978 233,92	99,99		
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				24 295,00	27 205,58	111,98		
	Dochody bieżące				4 008 472,00	4 011 120,55	100,07		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[1]				[2]		[3]		%	
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							94 585,00		93 814,03		99,18	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami							44 000,00		43 383,60		98,60	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							50 585,00		50 430,43		99,69	
	Dochody bieżące							94 585,00		93 814,03		99,18	
85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							304 793,00		304 783,02		100,00	
0970	- Wpływy z różnych dochodów							443,00		443,72		100,16	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							304 350,00		304 339,30		100,00	
	Dochody bieżące							304 793,00		304 783,02		100,00	
85215	- Dodatki mieszkaniowe							1 717,00		1 674,19		97,51	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							1 717,00		1 674,19		97,51	
	Dochody bieżące							1 717,00		1 674,19		97,51	
85216	- Zasiłki stałe							577 409,00		575 887,52		99,74	
0970	- Wpływy z różnych dochodów							709,00		709,00		100,00	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							576 700,00		575 178,52		99,74	
	Dochody bieżące							577 409,00		575 887,52		99,74	
85219	- Ośrodki pomocy społecznej							183 574,00		183 579,21		100,00	
0690	- Wpływy z różnych opłat							8,00		8,80		110,00	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek							803,00		807,91		100,61	
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							2 763,00		2 762,50		99,98	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							180 000,00		180 000,00		100,00	
	Dochody bieżące							183 574,00		183 579,21		100,00	
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							14 503,00		14 474,40		99,80	

Pauliewicz

X

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
0830	-	Wpływy z usług			14 503,00		14 474,40		99,80		99,80
		Dochody bieżące			14 503,00		14 474,40		99,80		99,80
85295	-	Pozostała działalność			77 087,74		77 269,18		100,24		100,24
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			400,00		650,00		162,50		162,50
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			4 163,74		4 163,74		100,00		100,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			224,00		155,44		69,39		69,39
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			72 300,00		72 300,00		100,00		100,00
		Dochody bieżące			77 087,74		77 269,18		100,24		100,24
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 966,25		5 515,25		111,05		111,05
85395	-	Pozostała działalność			4 966,25		5 515,25		111,05		111,05
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			424,00		473,00		111,56		111,56
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			4 542,25		5 042,25		111,01		111,01
		Dochody bieżące			4 966,25		5 515,25		111,05		111,05
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza			218 952,00		152 997,23		69,88		69,88
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów			218 952,00		152 997,23		69,88		69,88
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			216 277,00		151 018,74		69,83		69,83
2040	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2 675,00		1 978,49		73,96		73,96
		Dochody bieżące			218 952,00		152 997,23		69,88		69,88
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 439 738,38		1 482 160,44		102,95		102,95
90002	-	Gospodarka odpadami			1 400 133,51		1 442 555,57		103,03		103,03
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 380 600,00		1 422 813,27		103,06		103,06
0690	-	Wpływy z różnych opłat			16 771,00		16 937,21		100,99		100,99
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 634,00		1 676,58		102,61		102,61

Paulkiewicz



Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
0970	Wpływy z różnych dochodów				5,60		5,60		100,00		100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 122,91		1 122,91		100,00		100,00
	Dochody bieżące				1 400 133,51		1 442 555,57		103,03		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				25 295,77		25 295,77		100,00		100,00
0690	Wpływy z różnych opłat				25 295,77		25 295,77		100,00		100,00
	Dochody bieżące				25 295,77		25 295,77		100,00		100,00
90095	Pozostała działalność				14 309,10		14 309,10		100,00		100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00		0,00		-		-
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00		0,00		-		-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				14 309,10		14 309,10		100,00		100,00
	Dochody bieżące				14 309,10		14 309,10		100,00		100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				375 884,80		375 884,80		100,00		100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				373 384,80		373 384,80		100,00		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 384,80		1 384,80		100,00		100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				122 000,00		122 000,00		100,00		100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				250 000,00		250 000,00		100,00		100,00
	Dochody bieżące				1 384,80		1 384,80		100,00		100,00
	Dochody majątkowe				372 000,00		372 000,00		100,00		100,00
92195	Pozostała działalność				2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
	Dochody bieżące				2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
926	Kultura fizyczna				757 362,00		757 362,00		100,00		100,00
92601	Obiekty sportowe				757 362,00		757 362,00		100,00		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				36 462,00		36 462,00		100,00		100,00

Podpis

[Podpis]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					720 900,00		720 900,00		100,00	
Dochody bieżące					36 462,00		36 462,00		100,00	
Dochody majątkowe					720 900,00		720 900,00		100,00	
92695 - Pozostała działalność					0,00		0,00		-	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					0,00		0,00		-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00		0,00		-	
Dochody bieżące					0,00		0,00		-	

Paulieny

4

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody		38 894 930,47	39 096 599,77	100,52		
Dochody bieżące		35 790 004,07	35 995 117,48	100,57		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 526,00	104 095,10	99,59		
Dochody majątkowe		3 104 926,40	3 101 482,29	99,89		

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Księgi Finansów i Dochodów

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła
 Krzysztof Koszyła

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Wydatki					44 007 586,33		41 547 822,93			94,41	
010 - Rolnictwo i łowiectwo					779 121,22		779 120,30			100,00	
01008 - Melioracje wodne					73 527,09		73 527,09			100,00	
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					37 500,00		37 500,00			100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					36 027,09		36 027,09			100,00	
Wydatki bieżące					73 527,09		73 527,09			100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					36 027,09		36 027,09			100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					36 027,09		36 027,09			100,00	
dotacje na zadania bieżące					37 500,00		37 500,00			100,00	
01030 - Izby rolnicze					21 389,58		21 388,66			100,00	
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					21 389,58		21 388,66			100,00	
Wydatki bieżące					21 389,58		21 388,66			100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					21 389,58		21 388,66			100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					21 389,58		21 388,66			100,00	
01095 - Pozostała działalność					684 204,55		684 204,55			100,00	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					94 434,00		94 434,00			100,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 149,30		6 149,30			100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 062,60		1 062,60			100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					18,00		18,00			100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 565,34		1 565,34			100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					2 768,89		2 768,89			100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					578 206,42		578 206,42			100,00	
Wydatki bieżące					684 204,55		684 204,55			100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					589 770,55		589 770,55			100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					7 229,90		7 229,90			100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych				321 743,00		321 732,00		100,00		100,00
4430	- Różne opłaty i składki				6 972,63		6 972,63		100,00		100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 022 938,86		1 900 202,56		93,93		93,93
	Wydatki bieżące				328 715,63		328 704,63		100,00		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				328 715,63		328 704,63		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				328 715,63		328 704,63		100,00		100,00
	Wydatki majątkowe				2 022 938,86		1 900 202,56		93,93		93,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 022 938,86		1 900 202,56		93,93		93,93
60016	- Drogi publiczne gminne				562 948,67		477 829,10		84,88		84,88
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				35 797,42		29 321,73		81,91		81,91
4270	- Zakup usług remontowych				64 728,00		64 727,72		100,00		100,00
4300	- Zakup usług pozostałych				66 565,78		66 565,56		100,00		100,00
4430	- Różne opłaty i składki				330,89		330,89		100,00		100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				231 326,36		152 682,98		66,00		66,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		0,00		-		-
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				161 200,22		161 200,22		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				170 422,09		163 945,90		96,20		96,20
	wydatki jednostek budżetowych,				170 422,09		163 945,90		96,20		96,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				167 422,09		160 945,90		96,13		96,13
	Wydatki majątkowe				392 526,58		313 883,20		79,96		79,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				392 526,58		313 883,20		79,96		79,96
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				161 200,22		161 200,22		100,00		100,00
630	- Turystyka				1 426,00		1 425,98		100,00		100,00
63095	- Pozostała działalność				1 426,00		1 425,98		100,00		100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 426,00		1 425,98		100,00		100,00
	Wydatki majątkowe				1 426,00		1 425,98		100,00		100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 426,00		1 425,98		100,00		100,00

Paulkiewicz

65

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
700 - Gospodarka mieszkaniowa					477 730,00	384 246,46	80,43	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					345 072,00	310 609,35	90,01	
4270 - Zakup usług remontowych					19 747,65	19 747,65	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					64 795,85	64 582,34	99,67	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					75 000,00	73 165,55	97,55	
4430 - Różne opłaty i składki					5 308,50	5 308,49	100,00	
4480 - Podatek od nieruchomości					355,00	354,00	99,72	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 162,00	1 161,61	99,97	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)					8 090,00	7 869,67	97,28	
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					148 269,00	118 864,59	80,17	
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					22 344,00	19 555,45	87,52	
Wydatki bieżące					345 072,00	310 609,35	90,01	
wydatki jednostek budżetowych,					345 072,00	310 609,35	90,01	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					345 072,00	310 609,35	90,01	
70095 - Pozostała działalność					132 658,00	73 637,11	55,51	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					2 400,00	1 526,09	63,59	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					12 778,00	11 475,23	89,80	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					12 480,00	10 780,70	86,38	
4260 - Zakup energii					6 800,00	4 326,60	63,63	
4300 - Zakup usług pozostałych					8 500,00	6 173,33	72,63	
4430 - Różne opłaty i składki					700,00	700,00	100,00	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					89 000,00	38 655,16	43,43	
Wydatki bieżące					43 658,00	34 981,95	80,13	
wydatki jednostek budżetowych,					43 658,00	34 981,95	80,13	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					15 178,00	13 001,32	85,66	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					28 480,00	21 980,63	77,18	
Wydatki majątkowe					89 000,00	38 655,16	43,43	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					89 000,00	38 655,16	43,43	
710 - Działalność usługowa					135 210,36	100 818,16	74,56	

Paulina

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[1]	[2]	[3]	[4]	[2]	[3]	[3]	[4]	%	[4]
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego			135 210,36	100 818,16	74,56						
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	1 200,00	40,00						
4300	-	Zakup usług pozostałych			112 214,25	79 622,05	70,96						
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 996,11	19 996,11	100,00						
		Wydatki bieżące			115 214,25	80 822,05	70,15						
		wydatki jednostek budżetowych,			115 214,25	80 822,05	70,15						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 000,00	1 200,00	40,00						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			112 214,25	79 622,05	70,96						
		Wydatki majątkowe			19 996,11	19 996,11	100,00						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 996,11	19 996,11	100,00						
750	-	Administracja publiczna			6 716 114,04	6 206 898,48	92,42						
75011	-	Urzędy wojewódzkie			87 548,00	87 548,00	100,00						
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 213,00	73 213,00	100,00						
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 541,37	12 541,37	100,00						
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			1 793,63	1 793,63	100,00						
		Wydatki bieżące			87 548,00	87 548,00	100,00						
		wydatki jednostek budżetowych,			87 548,00	87 548,00	100,00						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			87 548,00	87 548,00	100,00						
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			188 752,58	188 687,39	99,97						
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			177 010,29	176 945,10	99,96						
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 007,22	3 007,22	100,00						
4300	-	Zakup usług pozostałych			8 365,12	8 365,12	100,00						
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			369,95	369,95	100,00						
		Wydatki bieżące			188 752,58	188 687,39	99,97						
		wydatki jednostek budżetowych,			11 742,29	11 742,29	100,00						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 742,29	11 742,29	100,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			177 010,29	176 945,10	99,96						
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 988 639,75	5 482 088,99	91,54						

Podpisany



Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
						1 126,01	1 126,01			100,00
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 126,01	1 126,01			100,00
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 924 580,71	1 924 580,71			100,00
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				139 560,40	139 560,40			100,00
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				330 635,88	330 635,88			100,00
	4120	- Składki na Fundusz Pracy				35 874,68	35 874,68			100,00
	4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				40 589,00	40 589,00			100,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				4 150,00	4 150,00			100,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				154 204,27	154 204,27			100,00
	4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				1 624,26	1 624,26			100,00
	4260	- Zakup energii				25 394,12	25 394,12			100,00
	4280	- Zakup usług zdrowotnych				1 920,00	1 920,00			100,00
	4300	- Zakup usług pozostałych				230 199,66	226 414,85			98,36
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				43 612,47	43 612,47			100,00
	4410	- Podróże służbowe krajowe				29 578,06	29 578,06			100,00
	4430	- Różne opłaty i składki				24 189,91	24 189,91			100,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				46 750,90	46 750,90			100,00
	4580	- Pozostałe odsetki				312,19	312,19			100,00
	4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 832,68	5 832,68			100,00
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 969,95	16 969,95			100,00
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 765,00	3 066,55			45,33
	6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 919 302,25	2 420 500,97			82,91
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 467,35	5 201,13			95,13
		Wydatki bieżące				3 057 105,15	3 053 320,34			99,88
		wydatki jednostek budżetowych,				3 055 979,14	3 052 194,33			99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 434 801,67	2 434 801,67			100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				621 177,47	617 392,66			99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 126,01	1 126,01			100,00
		Wydatki majątkowe				2 931 534,60	2 428 768,65			82,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 931 534,60	2 428 768,65			82,85
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 919 302,25	2 420 500,97			82,91

Paulina

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
75095	-	Pozostała działalność			451 173,71		448 574,10			99,42	
2310	-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000,00		8 000,00			100,00	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			480,00		480,00			100,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 904,00		51 904,00			100,00	
4018	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 480,00		24 480,00			100,00	
4019	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 520,00		7 520,00			100,00	
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 947,40		3 947,40			100,00	
4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			14 007,10		14 007,10			100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 090,94		29 090,94			100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			1 415,67		1 415,67			100,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			84 538,85		82 418,00			97,49	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			22 451,15		22 451,15			100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			109 374,74		109 374,74			100,00	
4308	-	Zakup usług pozostałych			64 367,10		64 000,84			99,43	
4309	-	Zakup usług pozostałych			19 772,90		19 660,40			99,43	
4430	-	Różne opłaty i składki			7 636,00		7 636,00			100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 187,86		2 187,86			100,00	
Wydatki bieżące					451 173,71		448 574,10			99,42	
wydatki jednostek budżetowych,					326 553,71		324 432,86			99,35	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					184 903,96		182 783,11			98,85	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					141 649,75		141 649,75			100,00	
dotacje na zadania bieżące					8 000,00		8 000,00			100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					480,00		480,00			100,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					116 140,00		115 661,24			99,59	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			9 696,00		9 695,99			100,00	
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 696,00		9 695,99			100,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			835,20		835,20			100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			144,33		144,33			100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			20,46		20,46			100,00	

Paulina

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
2580	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 520,36	10 520,36	10 520,36	100,00		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 826,92	27 826,92	27 826,92	100,00		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	-		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			41 904,00	41 904,00	41 904,00	100,00		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			45 266,20	44 001,71	44 001,71	97,21		
4260	-	Zakup energii			12 500,00	12 033,76	12 033,76	96,27		
4270	-	Zakup usług remontowych			1 983,12	1 983,12	1 983,12	100,00		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			4 940,92	4 557,00	4 557,00	92,23		
4300	-	Zakup usług pozostałych			28 000,00	27 506,95	27 506,95	98,24		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	265,68	265,68	66,42		
4430	-	Różne opłaty i składki			28 985,80	28 985,80	28 985,80	100,00		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące					202 327,32	199 585,30	199 585,30	98,64		
wydatki jednostek budżetowych,					163 980,04	161 238,02	161 238,02	98,33		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					41 904,00	41 904,00	41 904,00	100,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					122 076,04	119 334,02	119 334,02	97,75		
dotacje na zadania bieżące					10 520,36	10 520,36	10 520,36	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					27 826,92	27 826,92	27 826,92	100,00		
Wydatki majątkowe					5 000,00	0,00	0,00	0,00		
inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 000,00	0,00	0,00	0,00		
75414	-	Obrona cywilna			6 388,88	6 388,88	6 388,88	100,00		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			4 988,88	4 988,88	4 988,88	100,00		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	400,00	400,00	100,00		
Wydatki bieżące					6 388,88	6 388,88	6 388,88	100,00		
wydatki jednostek budżetowych,					6 388,88	6 388,88	6 388,88	100,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					6 388,88	6 388,88	6 388,88	100,00		
75495	-	Pozostała działalność			8 348,92	8 348,92	8 348,92	100,00		

Poczekamy

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					8 000,00		8 000,00		100,00		
4300 - Zakup usług pozostałych					348,92		348,92		100,00		
Wydatki bieżące					8 348,92		8 348,92		100,00		
wydatki jednostek budżetowych,					348,92		348,92		100,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					348,92		348,92		100,00		
dotacje na zadania bieżące					8 000,00		8 000,00		100,00		
757 - Obsługa długu publicznego					552 247,84		552 247,84		100,00		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					552 247,84		552 247,84		100,00		
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje					18 000,00		18 000,00		100,00		
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					534 247,84		534 247,84		100,00		
Wydatki bieżące					552 247,84		552 247,84		100,00		
obsługa długu					552 247,84		552 247,84		100,00		
758 - Różne rozliczenia					4 450,00		0,00		0,00		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					4 450,00		0,00		0,00		
4810 - Rezerwy					4 450,00		0,00		0,00		
Wydatki bieżące					4 450,00		0,00		0,00		
wydatki jednostek budżetowych,					4 450,00		0,00		0,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					4 450,00		0,00		0,00		
801 - Oświata i wychowanie					10 440 821,12		10 388 233,16		99,50		
80101 - Szkoły podstawowe					4 455 784,87		4 455 784,49		100,00		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					45 471,59		45 471,59		100,00		
3240 - Stypendia dla uczniów					4 500,00		4 500,00		100,00		
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów					33 794,54		33 794,54		100,00		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 039 424,92		3 039 424,92		100,00		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					252 792,00		252 791,62		100,00		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					516 827,00		516 827,00		100,00		
4120 - Składki na Fundusz Pracy					55 568,75		55 568,75		100,00		

Realizacja

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			90 356,50	90 356,50	100,00	100,00
	4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			1 184,70	1 184,70	100,00	100,00
	4260	- Zakup energii			67 756,21	67 756,21	100,00	100,00
	4270	- Zakup usług remontowych			4 740,00	4 740,00	100,00	100,00
	4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 692,00	3 692,00	100,00	100,00
	4300	- Zakup usług pozostałych			69 398,65	69 398,65	100,00	100,00
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 096,38	7 096,38	100,00	100,00
	4410	- Podróże służbowe krajowe			654,48	654,48	100,00	100,00
	4430	- Różne opłaty i składki			8 549,15	8 549,15	100,00	100,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			250 674,00	250 674,00	100,00	100,00
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 304,00	3 304,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące			4 455 784,87	4 455 784,49	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			4 372 018,74	4 372 018,36	100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 864 612,67	3 864 612,29	100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			507 406,07	507 406,07	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			83 766,13	83 766,13	100,00	100,00
	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			275 713,48	275 713,20	100,00	100,00
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 336,00	4 336,00	100,00	100,00
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 599,58	183 599,58	100,00	100,00
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 413,90	18 413,62	100,00	100,00
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			29 974,00	29 974,00	100,00	100,00
	4120	- Składki na Fundusz Pracy			3 260,00	3 260,00	100,00	100,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			11 415,00	11 415,00	100,00	100,00
	4260	- Zakup energii			6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	4300	- Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 715,00	15 715,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące			275 713,48	275 713,20	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			271 377,48	271 377,20	100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			235 247,48	235 247,20	100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 130,00	36 130,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
					[2]	[3]		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 336,00	4 336,00	100,00	
80104	- Przedszkola				1 025 690,55	1 024 197,79	99,85	
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				97 510,00	96 017,24	98,47	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 259,00	6 259,00	100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				622 151,45	622 151,45	100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				53 340,93	53 340,93	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				110 463,07	110 463,07	100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				11 348,00	11 348,00	100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				9 809,82	9 809,82	100,00	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				2 435,35	2 435,35	100,00	
4260	- Zakup energii				3 500,00	3 500,00	100,00	
4280	- Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				59 418,61	59 418,61	100,00	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 999,12	4 999,12	100,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe				79,20	79,20	100,00	
4430	- Różne opłaty i składki				176,00	176,00	100,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 500,00	43 500,00	100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	200,00	100,00	
	Wydatki bieżące				1 025 690,55	1 024 197,79	99,85	
	wydatki jednostek budżetowych,				1 019 431,55	1 017 938,79	99,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				797 303,45	797 303,45	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				222 128,10	220 635,34	99,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				6 259,00	6 259,00	100,00	
80110	- Gimnazja				2 622 874,46	2 622 824,47	100,00	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	6 000,00	100,00	
3240	- Stypendia dla uczniów				1 920,00	1 920,00	100,00	
3260	- Inne formy pomocy dla uczniów				26 772,63	26 731,82	99,85	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 654 300,37	1 654 300,37	100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				141 230,69	141 230,69	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			295 750,12		295 750,12		100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			31 860,64		31 860,64		100,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00		3 500,00		100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			31 670,58		31 661,40		99,97	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 474,90		18 474,90		100,00	
4260	-	Zakup energii			143 598,75		143 598,75		100,00	
4270	-	Zakup usług remontowych			4 627,75		4 627,75		100,00	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			2 945,50		2 945,50		100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			37 861,87		37 861,87		100,00	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 279,69		5 279,69		100,00	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			2 761,47		2 761,47		100,00	
4430	-	Różne opłaty i składki			2 141,50		2 141,50		100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			132 028,00		132 028,00		100,00	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00		200,00		100,00	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			79 950,00		79 950,00		100,00	
Wydatki bieżące										
wydatki jednostek budżetowych,					2 542 924,46		2 542 874,47		100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					2 508 231,83		2 508 222,65		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					2 126 641,82		2 126 641,82		100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					381 590,01		381 580,83		100,00	
Wydatki majątkowe					34 692,63		34 651,82		99,88	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					79 950,00		79 950,00		100,00	
					79 950,00		79 950,00		100,00	
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół			416 033,91		366 638,96		88,13	
4300	-	Zakup usług pozostałych			416 033,91		366 638,96		88,13	
Wydatki bieżące										
wydatki jednostek budżetowych,					416 033,91		366 638,96		88,13	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					416 033,91		366 638,96		88,13	
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			29 000,00		29 000,00		100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			6 999,91		6 999,91		100,00	

Paulieny

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych				10 120,77		10 120,77		100,00		100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe				1 050,69		1 050,69		100,00		100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 828,63		10 828,63		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				29 000,00		29 000,00		100,00		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				29 000,00		29 000,00		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				29 000,00		29 000,00		100,00		100,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne				486 844,27		486 844,27		100,00		100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 060,35		173 060,35		100,00		100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 610,65		13 610,65		100,00		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				28 587,00		28 587,00		100,00		100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy				2 860,00		2 860,00		100,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				7 366,65		7 366,65		100,00		100,00
4220	- Zakup środków żywności				207 065,12		207 065,12		100,00		100,00
4260	- Zakup energii				12 000,00		12 000,00		100,00		100,00
4270	- Zakup usług remontowych				3 020,00		3 020,00		100,00		100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych				300,00		300,00		100,00		100,00
4300	- Zakup usług pozostałych				33 504,50		33 504,50		100,00		100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 470,00		5 470,00		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				486 844,27		486 844,27		100,00		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				486 844,27		486 844,27		100,00		100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				218 118,00		218 118,00		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				268 726,27		268 726,27		100,00		100,00
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				43 946,24		43 946,24		100,00		100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 658,12		19 658,12		100,00		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				4 119,00		4 119,00		100,00		100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy				588,00		588,00		100,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				600,00		600,00		100,00		100,00

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
							[3]		[4]
4260	- Zakup energii				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				7 481,12	7 481,12	7 481,12	100,00	
	Wydatki bieżące				43 946,24	43 946,24	43 946,24	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				43 946,24	43 946,24	43 946,24	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				24 365,12	24 365,12	24 365,12	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				19 581,12	19 581,12	19 581,12	100,00	
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				618 561,34	618 561,34	618 561,34	100,00	
2910	- Realizacja zadań w ramach 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	0,09	100,00	
3260	- Inne formy pomocy dla uczniów				7 088,22	7 088,22	7 088,22	100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				398 060,81	398 060,81	398 060,81	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				80 235,66	80 235,66	80 235,66	100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				11 436,75	11 436,75	11 436,75	100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				53 543,81	53 543,81	53 543,81	100,00	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				1 503,00	1 503,00	1 503,00	100,00	
4260	- Zakup energii				52 475,00	52 475,00	52 475,00	100,00	
4270	- Zakup usług remontowych				2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				12 093,00	12 093,00	12 093,00	100,00	
	Wydatki bieżące				618 561,34	618 561,34	618 561,34	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				611 473,12	611 473,12	611 473,12	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				489 733,22	489 733,22	489 733,22	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				121 739,90	121 739,90	121 739,90	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				7 088,22	7 088,22	7 088,22	100,00	
80195	- Pozostała działalność				466 372,00	466 372,00	466 372,00	99,65	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				1 700,00	1 700,00	1 700,00	14,12	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	300,00	36,99	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				464 372,00	464 372,00	464 372,00	100,00	
	Wydatki bieżące				2 000,00	2 000,00	2 000,00	17,55	

Podpisany

[Podpis]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00		350,98		17,55		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 700,00		240,00		14,12		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00		110,98		36,99		
				Wydatki majątkowe	464 372,00		464 371,42		100,00		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 372,00		464 371,42		100,00		
				851 - Ochrona zdrowia	210 053,43		210 017,82		99,98		
				85153 - Zwalczanie narkomanii	5 574,05		5 574,05		100,00		
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,05		1 599,05		100,00		
				4300 - Zakup usług pozostałych	3 975,00		3 975,00		100,00		
				Wydatki bieżące	5 574,05		5 574,05		100,00		
				wydatki jednostek budżetowych,	5 574,05		5 574,05		100,00		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 574,05		5 574,05		100,00		
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 965,38		196 943,08		99,99		
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,64		5 396,64		100,00		
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	431,20		431,20		100,00		
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	88 060,00		88 060,00		100,00		
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 187,63		27 187,63		100,00		
				4300 - Zakup usług pozostałych	11 042,30		11 020,00		99,80		
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,18		268,18		100,00		
				4430 - Różne opłaty i składki	40,00		40,00		100,00		
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 539,43		64 539,43		100,00		
				Wydatki bieżące	132 425,95		132 403,65		99,98		
				wydatki jednostek budżetowych,	132 425,95		132 403,65		99,98		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 887,84		93 887,84		100,00		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 538,11		38 515,81		99,94		
				Wydatki majątkowe	64 539,43		64 539,43		100,00		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 539,43		64 539,43		100,00		
				85195 - Pozostała działalność	7 514,00		7 500,69		99,82		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
4120	Składki na Fundusz Pracy									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
4300	Zakup usług pozostałych									
Wydutki bieżące					7 514,00		7 500,69		99,82	
wydatki jednostek budżetowych,					2 514,00		2 500,69		99,47	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					2 166,00		2 153,48		99,42	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					348,00		347,21		99,77	
dotacje na zadania bieżące					5 000,00		5 000,00		100,00	
852 - Pomoc społeczna					11 047 440,00		11 036 060,58		99,90	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących									
Wydutki bieżące					104 010,00		104 008,82		100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					104 010,00		104 008,82		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					104 010,00		104 008,82		100,00	
85202	Domy pomocy społecznej									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
Wydutki bieżące					385 093,00		385 092,11		100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					385 093,00		385 092,11		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					385 093,00		385 092,11		100,00	
85204	Rodziny zastępcze									
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących									
Wydutki bieżące					19 917,00		19 916,20		100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					19 917,00		19 916,20		100,00	

Paekiem

K

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 917,00	19 916,20	100,00	
	85206 - Wspieranie rodziny				30 000,00	29 998,91	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 317,00	4 316,75	99,99	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy				615,00	614,16	99,86	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				25 068,00	25 068,00	100,00	
	Wydatki bieżące				30 000,00	29 998,91	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				30 000,00	29 998,91	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				30 000,00	29 998,91	100,00	
	85211 - Świadczenie wychowawcze				4 476 142,00	4 475 938,30	100,00	
	3110 - Świadczenia społeczne				4 386 600,00	4 386 445,80	100,00	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 320,00	38 320,00	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 413,00	7 411,52	99,98	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy				834,00	833,59	99,95	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 721,00	4 720,64	99,99	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				16 531,00	16 531,00	100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych				17 558,00	17 530,28	99,84	
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				646,00	646,00	100,00	
	4410 - Podróże służbowe krajowe				259,00	258,42	99,78	
	4580 - Pozostałe odsetki				20,00	1,05	5,25	
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 240,00	3 240,00	100,00	
	Wydatki bieżące				4 476 142,00	4 475 938,30	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				89 542,00	89 492,50	99,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				51 288,00	51 285,75	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				38 254,00	38 206,75	99,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				4 386 600,00	4 386 445,80	100,00	
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 990 287,00	3 983 914,97	99,84	
	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				10 999,40	5 048,86	45,90	

Rachunek

[Podpis]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
				3110 - Świadczenia społeczne		3 869 319,00	3 869 229,66		100,00	
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 026,00	55 026,00		100,00	
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 223,00	4 222,80		100,00	
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 203,00	10 202,55		100,00	
				4120 - Składki na Fundusz Pracy		477,00	433,93		90,97	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 157,00	9 157,00		100,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych		25 112,00	24 983,73		99,49	
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 376,00	1 375,35		99,95	
				4410 - Podróże służbowe krajowe		167,00	167,00		100,00	
				4430 - Różne opłaty i składki		11,60	11,60		100,00	
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	1 640,90		99,99	
				4580 - Pozostałe odsetki		780,00	620,59		79,56	
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 795,00	1 795,00		100,00	
				Wydatki bieżące		3 990 287,00	3 983 914,97		99,84	
				wydatki jednostek budżetowych,		120 968,00	114 685,31		94,81	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		69 929,00	69 885,28		99,94	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 039,00	44 800,03		87,78	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 869 319,00	3 869 229,66		100,00	
				85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		94 585,00	93 814,03		99,18	
				4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		94 585,00	93 814,03		99,18	
				Wydatki bieżące		94 585,00	93 814,03		99,18	
				wydatki jednostek budżetowych,		94 585,00	93 814,03		99,18	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		94 585,00	93 814,03		99,18	
				85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		377 075,00	377 008,02		99,98	
				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		500,00	443,72		88,74	
				3110 - Świadczenia społeczne		376 575,00	376 564,30		100,00	
				Wydatki bieżące		377 075,00	377 008,02		99,98	

Podkreślenie

[Podpis]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				wydatki jednostek budżetowych,	500,00		443,72		88,74		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00		443,72		88,74		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	376 575,00		376 564,30		100,00		
85215	-	Dodatki mieszkaniowe			147 697,00		146 755,19		99,36		
3110	-	Świadczenia społeczne			147 697,00		146 755,19		99,36		
		Wydatki bieżące			147 697,00		146 755,19		99,36		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			147 697,00		146 755,19		99,36		
85216	-	Zasiłki stałe			577 409,00		575 887,52		99,74		
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		
3110	-	Świadczenia społeczne			576 700,00		575 178,52		99,74		
		Wydatki bieżące			577 409,00		575 887,52		99,74		
		wydatki jednostek budżetowych,			709,00		709,00		100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			709,00		709,00		100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			576 700,00		575 178,52		99,74		
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej			569 333,00		569 288,08		99,99		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00		600,00		100,00		
3110	-	Świadczenia społeczne			2 723,00		2 722,50		99,98		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			374 142,00		374 142,00		100,00		
4040	-	Dodatki wynagrodzenie roczne			27 564,00		27 563,08		100,00		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 093,00		68 092,55		100,00		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			8 647,00		8 645,51		99,98		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			14 406,00		14 405,91		100,00		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			22 609,00		22 608,27		100,00		
4220	-	Zakup środków żywności			30,00		29,56		98,53		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			582,00		582,00		100,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			33 464,00		33 425,63		99,89		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 865,00		1 864,16		99,95		
4410	-	Podróże służbowe krajowe			464,00		463,86		99,97		

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
4430	-	Różne opłaty i składki			113,00	113,00	113,00	100,00		100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 664,00	9 663,05	9 663,05	99,99		99,99
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 367,00	4 367,00	4 367,00	100,00		100,00
		Wydatki bieżące			569 333,00	569 288,08	569 288,08	99,99		99,99
		wydatki jednostek budżetowych,			566 010,00	565 965,58	565 965,58	99,99		99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			492 852,00	492 849,05	492 849,05	100,00		100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			73 158,00	73 116,53	73 116,53	99,94		99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 323,00	3 322,50	3 322,50	99,98		99,98
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			140 562,00	140 557,64	140 557,64	100,00		100,00
3110	-	Świadczenia społeczne			13 851,00	13 851,00	13 851,00	100,00		100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 833,00	15 830,69	15 830,69	99,99		99,99
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			146,00	144,45	144,45	98,94		98,94
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			110 732,00	110 731,50	110 731,50	100,00		100,00
		Wydatki bieżące			140 562,00	140 557,64	140 557,64	100,00		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			126 711,00	126 706,64	126 706,64	100,00		100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			126 711,00	126 706,64	126 706,64	100,00		100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			13 851,00	13 851,00	13 851,00	100,00		100,00
85295	-	Pozostała działalność			135 330,00	133 880,79	133 880,79	98,93		98,93
3110	-	Świadczenia społeczne			128 072,00	126 693,40	126 693,40	98,92		98,92
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			319,00	318,57	318,57	99,87		99,87
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			46,00	45,33	45,33	98,54		98,54
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00		100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			261,00	191,76	191,76	73,47		73,47
4220	-	Zakup środków żywności			4 300,00	4 299,73	4 299,73	99,99		99,99
4300	-	Zakup usług pozostałych			482,00	482,00	482,00	100,00		100,00
		Wydatki bieżące			135 330,00	133 880,79	133 880,79	98,93		98,93
		wydatki jednostek budżetowych,			7 258,00	7 187,39	7 187,39	99,03		99,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 215,00	2 213,90	2 213,90	99,95		99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 043,00	4 973,49	4 973,49	98,62		98,62

Podpisano

[Podpis]

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		128 072,00	126 693,40			98,92	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
85395	Pozostała działalność										
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
						50 350,00	50 300,00			99,90	
				Wydatki bieżące		50 350,00	50 300,00			99,90	
				dotacje na zadania bieżące		50 350,00	50 300,00			99,90	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
85401	Świetlice szkolne										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
4120	Składki na Fundusz Pracy										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek										
4260	Zakup energii										
4270	Zakup usług remontowych										
4280	Zakup usług zdrowotnych										
4300	Zakup usług pozostałych										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
						13 947,00	13 947,00			100,00	
				Wydatki bieżące		318 136,00	318 136,00			100,00	
				wydatki jednostek budżetowych,		317 331,00	317 331,00			100,00	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		272 674,00	272 674,00			100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 657,00	44 657,00			100,00	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		805,00	805,00			100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów										
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										
3240	Stypendia dla uczniów										
						307 248,17	213 573,43			69,51	

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
3260	-	Inne formy pomocy dla uczniów			2 675,00		1 978,49		73,96	
	Wydatki bieżące				318 952,00		224 580,75		70,41	
	wydatki jednostek budżetowych,				9 028,83		9 028,83		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				9 028,83		9 028,83		100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				309 923,17		215 551,92		69,55	
85417	-	Szkolne schroniska młodzieżowe			30 122,00		4 920,00		16,33	
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 122,00		4 920,00		16,33	
	Wydatki majątkowe				30 122,00		4 920,00		16,33	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 122,00		4 920,00		16,33	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				30 122,00		4 920,00		16,33	
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 956,00		1 956,00		100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			354,00		354,00		100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 089,00		1 089,00		100,00	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			513,00		513,00		100,00	
	Wydatki bieżące				1 956,00		1 956,00		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				1 956,00		1 956,00		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 956,00		1 956,00		100,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 008 533,94		2 715 741,14		90,27	
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			412 633,25		248 351,47		60,19	
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00		3 000,00		60,00	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			321 358,25		159 076,47		49,50	
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 275,00		86 275,00		100,00	
	Wydatki bieżące				5 000,00		3 000,00		60,00	
	dotacje na zadania bieżące				5 000,00		3 000,00		60,00	
	Wydatki majątkowe				407 633,25		245 351,47		60,19	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				407 633,25		245 351,47		60,19	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				86 275,00		86 275,00		100,00	

Pauliewicz

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[1]				[2]	[3]	[3]	[4]	[3]	[4]
90002	- Gospodarka odpadami							1 382 811,91	1 382 811,91			100,00	
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							52 500,00	52 500,00			100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników							98 463,76	98 463,76			100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne							8 948,04	8 948,04			100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne							18 517,48	18 517,48			100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy							2 621,31	2 621,31			100,00	
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							3 420,00	3 420,00			100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia							3 974,87	3 974,87			100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych							1 190 303,04	1 190 303,04			100,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 592,61	2 592,61			100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 470,80	1 470,80			100,00	
Wydatki bieżące								1 382 811,91	1 382 811,91			100,00	
wydatki jednostek budżetowych,								1 330 311,91	1 330 311,91			100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								128 550,59	128 550,59			100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								1 201 761,32	1 201 761,32			100,00	
dotacje na zadania bieżące								52 500,00	52 500,00			100,00	
90003	- Oczyszczanie miast i wsi							232 335,77	200 000,00			86,08	
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							200 000,00	200 000,00			100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych							32 335,77	0,00			0,00	
Wydatki bieżące								232 335,77	200 000,00			86,08	
wydatki jednostek budżetowych,								32 335,77	0,00			0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								32 335,77	0,00			0,00	
dotacje na zadania bieżące								200 000,00	200 000,00			100,00	
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							227 468,67	193 270,28			84,97	
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							115 000,00	115 000,00			100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 683,80	1 763,64			65,71	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie 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	

Paulina

PK

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okresu okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych				433,23		0,00		0,00	
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				106 468,67		74 814,40		70,27	
Wydatki bieżące										
wydatki jednostek budżetowych,					121 000,00		118 455,88		97,90	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					6 000,00		3 455,88		57,60	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					5 566,77		3 455,88		62,08	
					433,23		0,00		0,00	
dotacje na zadania bieżące					115 000,00		115 000,00		100,00	
Wydatki majątkowe					106 468,67		74 814,40		70,27	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					106 468,67		74 814,40		70,27	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					106 468,67		74 814,40		70,27	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00		24 448,00		48,90	
					50 000,00		24 448,00		48,90	
Wydatki majątkowe					50 000,00		24 448,00		48,90	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					50 000,00		24 448,00		48,90	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
4260	- Zakup energii				464 908,63		459 908,63		98,92	
					326 797,37		326 797,37		100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				133 111,26		133 111,26		100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00		0,00		0,00	
Wydatki bieżące										
wydatki jednostek budżetowych,					459 908,63		459 908,63		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					459 908,63		459 908,63		100,00	
Wydatki majątkowe					5 000,00		0,00		0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 000,00		0,00		0,00	
90095 - Pozostała działalność										
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				238 375,71		206 950,85		86,82	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00		10 000,00		40,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				11 000,00		1 958,06		17,80	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				118 129,17		118 127,02		100,00	
					7 380,00		0,00		0,00	

Rachunek

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 866,54	76 865,77	100,00		
	Wydatki bieżące				154 129,17	130 085,08	84,40		
	wydatki jednostek budżetowych,				129 129,17	120 085,08	93,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				129 129,17	120 085,08	93,00		
	dotacje na zadania bieżące				25 000,00	10 000,00	40,00		
	Wydatki majątkowe				84 246,54	76 865,77	91,24		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				84 246,54	76 865,77	91,24		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				76 866,54	76 865,77	100,00		
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 100 987,41	3 372 562,72	82,24		
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 520 869,57	2 835 277,92	80,53		
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				992 200,00	992 200,00	100,00		
	4260 - Zakup energii				800,00	69,22	8,65		
	4270 - Zakup usług remontowych				273 027,33	272 991,63	99,99		
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 494 842,24	1 272 730,68	85,14		
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				760 000,00	297 286,39	39,12		
	Wydatki bieżące				1 266 027,33	1 265 260,85	99,94		
	wydatki jednostek budżetowych,				273 827,33	273 060,85	99,72		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				273 827,33	273 060,85	99,72		
	dotacje na zadania bieżące				992 200,00	992 200,00	100,00		
	Wydatki majątkowe				2 254 842,24	1 570 017,07	69,63		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 254 842,24	1 570 017,07	69,63		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				760 000,00	297 286,39	39,12		
92114	-	Pozostałe instytucje kultury			50 000,00	50 000,00	100,00		
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				50 000,00	50 000,00	100,00		
	Wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	100,00		
	dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	100,00		
92116	-	Biblioteki			210 000,00	210 000,00	100,00		
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				210 000,00	210 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki bieżące										
dotacje na zadania bieżące					210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00	
					210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					84 628,00	84 628,00	57 462,68	67,90	67,90	
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					373,68	373,68	373,68	100,00	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 254,00	2 254,00	2 254,00	100,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					32 000,32	32 000,32	4 835,00	15,11	15,11	
Wydatki bieżące					84 628,00	84 628,00	57 462,68	67,90	67,90	
wydatki jednostek budżetowych,					34 628,00	34 628,00	7 462,68	21,55	21,55	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					2 627,68	2 627,68	2 627,68	100,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					32 000,32	32 000,32	4 835,00	15,11	15,11	
dotacje na zadania bieżące					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
92195 - Pozostała działalność					235 489,84	235 489,84	219 822,12	93,35	93,35	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					224,94	224,94	224,94	100,00	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					6 395,00	6 395,00	6 161,32	96,35	96,35	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					144 072,93	144 072,93	130 715,11	90,73	90,73	
4270 - Zakup usług remontowych					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					18 144,23	18 144,23	18 136,83	99,96	99,96	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					24 988,37	24 988,37	24 919,55	99,72	99,72	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					39 664,37	39 664,37	39 664,37	100,00	100,00	
Wydatki bieżące					170 837,10	170 837,10	155 238,20	90,87	90,87	
wydatki jednostek budżetowych,					170 837,10	170 837,10	155 238,20	90,87	90,87	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					6 619,94	6 619,94	6 386,26	96,47	96,47	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					164 217,16	164 217,16	148 851,94	90,64	90,64	
Wydatki majątkowe					64 652,74	64 652,74	64 583,92	99,89	99,89	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					64 652,74	64 652,74	64 583,92	99,89	99,89	
926 - Kultura fizyczna					2 480 356,49	2 480 356,49	2 121 418,16	85,53	85,53	
92601 - Obiekty sportowe					2 211 803,49	2 211 803,49	1 860 066,50	84,10	84,10	

Podpisany

K

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	%	[4]
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 141 803,49	1 790 066,50	1 790 066,50	83,58		
	Wydatki bieżące			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00		
	dotacje na zadania bieżące			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00		
	Wydatki majątkowe			2 141 803,49	1 790 066,50	1 790 066,50	83,58		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 141 803,49	1 790 066,50	1 790 066,50	83,58		
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			211 000,00	210 700,00	210 700,00	99,86		
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00		
3240	- Stypendia dla uczniów			10 000,00	9 700,00	9 700,00	97,00		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00		
	Wydatki bieżące			211 000,00	210 700,00	210 700,00	99,86		
	wydatki jednostek budżetowych,			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00		
	dotacje na zadania bieżące			192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 000,00	9 700,00	9 700,00	97,00		
92695	- Pozostała działalność			57 553,00	50 651,66	50 651,66	88,01		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 401,42	2 154,68	2 154,68	89,73		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			12 500,00	12 462,00	12 462,00	99,70		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			4 750,00	1 892,36	1 892,36	39,84		
4260	- Zakup energii			32 500,00	31 576,10	31 576,10	97,16		
4300	- Zakup usług pozostałych			4 601,58	1 766,52	1 766,52	38,39		
4430	- Różne opłaty i składki			800,00	800,00	800,00	100,00		
	Wydatki bieżące			57 553,00	50 651,66	50 651,66	88,01		
	wydatki jednostek budżetowych,			57 553,00	50 651,66	50 651,66	88,01		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 901,42	14 616,68	14 616,68	98,09		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			42 651,58	36 034,98	36 034,98	84,49		

Podpisany

[Podpis]

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
Wydatki		44 007 586,33	41 547 822,93	94,41		
Wydatki bieżące		32 678 489,82	32 310 749,29	98,87		
wydatki jednostek budżetowych,		19 669 147,25	19 417 809,36	98,72		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 845 276,52	11 835 021,03	99,91		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 823 870,73	7 582 788,33	96,92		
dotacje na zadania bieżące		2 081 070,36	2 064 020,36	99,18		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 259 884,37	10 161 010,49	99,04		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		116 140,00	115 661,24	99,59		
obsługa długu		552 247,84	552 247,84	100,00		
Wydatki majątkowe		11 329 096,51	9 237 073,64	81,53		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 329 096,51	9 237 073,64	81,53		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 140 234,68	3 121 862,75	75,40		

Z up. BUDMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Ochrony

Załącznik nr 4

Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
Dochody					[2]	[3]		
010 - Rolnictwo i łowiectwo					9 262 491,16	9 261 252,75	99,99	
01095 - Pozostała działalność					589 770,55	589 770,55	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					589 770,55	589 770,55	100,00	
Dochody bieżące					589 770,55	589 770,55	100,00	
750 - Administracja publiczna					87 548,00	87 548,00	100,00	
75011 - Urzędy wojewódzkie					87 548,00	87 548,00	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					87 548,00	87 548,00	100,00	
Dochody bieżące					87 548,00	87 548,00	100,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					9 696,00	9 695,99	100,00	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 696,00	9 695,99	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					9 696,00	9 695,99	100,00	
Dochody bieżące					9 696,00	9 695,99	100,00	
752 - Obrona narodowa					300,00	300,00	100,00	
75212 - Pozostałe wydatki obronne					300,00	300,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					300,00	300,00	100,00	
Dochody bieżące					300,00	300,00	100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000,00	1 000,00	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	

Paulina

K

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
					1 000,00	1 000,00		100,00	
					68 340,61	68 290,62		99,93	
					34 132,46	34 132,46		100,00	
					34 132,46	34 132,46		100,00	
					34 132,46	34 132,46		100,00	
					27 049,12	26 999,13		99,82	
					27 049,12	26 999,13		99,82	
					27 049,12	26 999,13		99,82	
					7 159,03	7 159,03		100,00	
					7 159,03	7 159,03		100,00	
					7 159,03	7 159,03		100,00	
					2 514,00	2 500,69		99,47	
					2 514,00	2 500,69		99,47	
					2 514,00	2 500,69		99,47	
					2 514,00	2 500,69		99,47	
					8 503 322,00	8 502 146,90		99,99	
					4 476 122,00	4 475 937,25		100,00	
					4 476 122,00	4 475 937,25		100,00	
					4 476 122,00	4 475 937,25		100,00	
					4 476 122,00	4 475 937,25		100,00	
					3 978 496,00	3 978 233,92		99,99	
					3 978 496,00	3 978 233,92		99,99	

Parliemur



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
					[2]	[3]		
					3 978 496,00	3 978 233,92		99,99
				Dochody bieżące				
	85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			44 000,00	43 383,60		98,60
	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			44 000,00	43 383,60		98,60
				Dochody bieżące				
	85215	- Dodatki mieszkaniowe			1 717,00	1 674,19		97,51
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 717,00	1 674,19		97,51
				Dochody bieżące				
					1 717,00	1 674,19		97,51
	85219	- Ośrodki pomocy społecznej			2 763,00	2 762,50		99,98
	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			2 763,00	2 762,50		99,98
				Dochody bieżące				
					2 763,00	2 762,50		99,98
	85295	- Pozostała działalność			224,00	155,44		69,39
	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			224,00	155,44		69,39
				Dochody bieżące				
					224,00	155,44		69,39

Pallickar



Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody		9 262 491,16		9 261 252,75		99,99	
Dochody bieżące		9 262 491,16		9 261 252,75		99,99	

Z up. BURMISTRZA
Paszkiewicz
 Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Kierownika Finansów i Budżetu

BURMISTRZ
Koszyła
 Krystian Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
Wydatki					9 262 491,16	9 261 252,75	589 770,55	99,99	100,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo					589 770,55	589 770,55	589 770,55	100,00	100,00
01095 - Pozostała działalność					589 770,55	589 770,55	589 770,55	100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 149,30	6 149,30	6 149,30	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 062,60	1 062,60	1 062,60	100,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					18,00	18,00	18,00	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 565,34	1 565,34	1 565,34	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych					2 768,89	2 768,89	2 768,89	100,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki					578 206,42	578 206,42	578 206,42	100,00	100,00
Wydatki bieżące					589 770,55	589 770,55	589 770,55	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,					589 770,55	589 770,55	589 770,55	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					7 229,90	7 229,90	7 229,90	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					582 540,65	582 540,65	582 540,65	100,00	100,00
750 - Administracja publiczna					87 548,00	87 548,00	87 548,00	100,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie					87 548,00	87 548,00	87 548,00	100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					73 213,00	73 213,00	73 213,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					12 541,37	12 541,37	12 541,37	100,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					1 793,63	1 793,63	1 793,63	100,00	100,00
Wydatki bieżące					87 548,00	87 548,00	87 548,00	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,					87 548,00	87 548,00	87 548,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					87 548,00	87 548,00	87 548,00	100,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					9 696,00	9 695,99	9 695,99	100,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 696,00	9 695,99	9 695,99	100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					835,20	835,20	835,20	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					144,33	144,33	144,33	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2]	%
	4120 - Składki na Fundusz Pracy				20,46		20,46	100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 696,01		8 696,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące				9 696,00		9 695,99	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				9 696,00		9 695,99	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				999,99		999,99	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				8 696,01		8 696,00	100,00	100,00
	752 - Obrona narodowa				300,00		300,00	100,00	100,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne				300,00		300,00	100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				300,00		300,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące				300,00		300,00	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				300,00		300,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				300,00		300,00	100,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
	75414 - Obrona cywilna				1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące				1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie				68 340,61		68 290,62	99,93	99,93
	80101 - Szkoły podstawowe				34 132,46		34 132,46	100,00	100,00
	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów				33 794,54		33 794,54	100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				337,92		337,92	100,00	100,00
	Wydatki bieżące				34 132,46		34 132,46	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				337,92		337,92	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				337,92		337,92	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				33 794,54		33 794,54	100,00	100,00
	80110 - Gimnazja				27 049,12		26 999,13	99,82	99,82
	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów				26 772,63		26 731,82	99,85	99,85

Paulina

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				276,49		267,31		96,68	
	Wydanki bieżące				27 049,12		26 999,13		99,82	
	wydatki jednostek budżetowych,				276,49		267,31		96,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				276,49		267,31		96,68	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				26 772,63		26 731,82		99,85	
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				7 159,03		7 159,03		100,00	
3260	- Inne formy pomocy dla uczniów				7 088,22		7 088,22		100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				70,81		70,81		100,00	
	Wydanki bieżące				7 159,03		7 159,03		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				70,81		70,81		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				70,81		70,81		100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				7 088,22		7 088,22		100,00	
851	- Ochrona zdrowia				2 514,00		2 500,69		99,47	
85195	- Pozostała działalność				2 514,00		2 500,69		99,47	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 809,00		1 808,73		99,99	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				312,00		311,51		99,84	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				45,00		33,24		73,87	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				160,00		159,21		99,51	
4300	- Zakup usług pozostałych				188,00		188,00		100,00	
	Wydanki bieżące				2 514,00		2 500,69		99,47	
	wydatki jednostek budżetowych,				2 514,00		2 500,69		99,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 166,00		2 153,48		99,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				348,00		347,21		99,77	
852	- Pomoc społeczna				8 503 322,00		8 502 146,90		99,99	
85211	- Świadczenie wychowawcze				4 476 122,00		4 475 937,25		100,00	
3110	- Świadczenia społeczne				4 386 600,00		4 386 445,80		100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 320,00		38 320,00		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				7 413,00		7 411,52		99,98	

Radkiewicz

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			834,00	833,59	99,95	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			4 721,00	4 720,64	99,99	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			16 531,00	16 531,00	100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			17 558,00	17 530,28	99,84	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			646,00	646,00	100,00	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			259,00	258,42	99,78	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 240,00	3 240,00	100,00	
		Wydatki bieżące			4 476 122,00	4 475 937,25	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,			89 522,00	89 491,45	99,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			51 288,00	51 285,75	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 234,00	38 205,70	99,93	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 386 600,00	4 386 445,80	100,00	
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 978 496,00	3 978 233,92	99,99	
3110	-	Świadczenia społeczne			3 869 319,00	3 869 229,66	100,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 026,00	55 026,00	100,00	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 223,00	4 222,80	100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 203,00	10 202,55	100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			477,00	433,93	90,97	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			9 157,00	9 157,00	100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			25 112,00	24 983,73	99,49	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 376,00	1 375,35	99,95	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			167,00	167,00	100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 641,00	1 640,90	99,99	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 795,00	1 795,00	100,00	
		Wydatki bieżące			3 978 496,00	3 978 233,92	99,99	
		wydatki jednostek budżetowych,			109 177,00	109 004,26	99,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			69 929,00	69 885,28	99,94	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			39 248,00	39 118,98	99,67	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 869 319,00	3 869 229,66	100,00	

Przebiegow

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			44 000,00	43 383,60	98,60		
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44 000,00	43 383,60	98,60		
	Wydatki bieżące								
	wydatki jednostek budżetowych,				44 000,00	43 383,60	98,60		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				44 000,00	43 383,60	98,60		
85215	- Dodatki mieszkaniowe				1 717,00	1 674,19	97,51		
3110	- Świadczenia społeczne				1 717,00	1 674,19	97,51		
	Wydatki bieżące								
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 717,00	1 674,19	97,51		
85219	- Ośrodki pomocy społecznej				2 763,00	2 762,50	99,98		
3110	- Świadczenia społeczne				2 723,00	2 722,50	99,98		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				40,00	40,00	100,00		
	Wydatki bieżące								
	wydatki jednostek budżetowych,				2 763,00	2 762,50	99,98		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				40,00	40,00	100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 723,00	2 722,50	99,98		
85295	- Pozostała działalność				224,00	155,44	69,39		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				160,00	91,44	57,15		
4300	- Zakup usług pozostałych				64,00	64,00	100,00		
	Wydatki bieżące								
	wydatki jednostek budżetowych,				224,00	155,44	69,39		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				224,00	155,44	69,39		

Podpisany

[Signature]

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki			9 262 491,16	9 261 252,75		99,99	
Wydatki bieżące			9 262 491,16	9 261 252,75		99,99	
wydatki jednostek budżetowych,			934 476,77	933 566,02		99,90	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			219 160,89	219 102,40		99,97	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			715 315,88	714 463,62		99,88	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			8 328 014,39	8 327 686,73		100,00	

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

Paulieny
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

B U R M I S T R Z

Kosul
Krystian Kosul

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	-	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00	0,00	-	37 500,00	37 500,00	100,00
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	-	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00	0,00	-	37 500,00	37 500,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00	0,00	-	37 500,00	37 500,00	100,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														
750 - Administracja publiczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Gmina Miejska Lubin														
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Powiat Lubinski														
851 - Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
MGZZOP w Ścinawie														
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	392 500,00	377 500,00	96,18	0,00	0,00	-	392 500,00	377 500,00	96,18
90002 - Gospodarka odpadami			0,00	0,00	-	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00	0,00	-	52 500,00	52 500,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00	0,00	-	52 500,00	52 500,00	100,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00

Paulina

[Signature]

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		RAZEM			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	%
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	-	200 000,00	100,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie												
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	-	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	-	115 000,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	-	115 000,00	100,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie												
90095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	-	25 000,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	-	25 000,00	100,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie												
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 202 200,00	1 202 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			992 200,00	992 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	992 200,00	100,00
2480 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			992 200,00	992 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	992 200,00	100,00
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie												
92114 - Pozostałe instytucje kultury			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
Gmina Miejska Lubin												
92116 - Biblioteki			210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	210 000,00	100,00
2480 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	210 000,00	100,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie												
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	-	70 000,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe			0,00	0,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	-	70 000,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	-	70 000,00	100,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie												
Razem			1 202 200,00	1 202 200,00		500 000,00	485 000,00		66 000,00	66 000,00		99,15

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Dochodów

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		RAZEM			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	75412 - Ochotnicze strażę pożarne		10 520,36	10 520,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10 520,36 100,00
	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 520,36	10 520,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10 520,36 100,00
Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP												
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	99,90	50 300,00 99,90
	85395 - Pozostała działalność		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 350,00	50 350,00	99,90	50 300,00 99,90
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 350,00	50 350,00	99,90	50 300,00 99,90
Współpraca z organizacjami pozarządowymi												
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	60,00	3 000,00 60,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	60,00	3 000,00 60,00
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	60,00	3 000,00 60,00
Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków												
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00 100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00 100,00
	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00 100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy												
	926 - Kultura fizyczna		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00 100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00 100,00
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00 100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu												
	Razem		10 520,36	10 520,36		0,00	0,00		297 350,00	295 300,00		307 870,36 99,33

Plan i wykonanie dochodów na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	w tym:		Wykonanie dochodów	w tym:	
				plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	1 652 000,00 zł	325 000,00 zł	1 327 000,00 zł	1 651 989,00 zł	324 989,00 zł	1 327 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 652 000,00 zł	325 000,00 zł	1 327 000,00 zł	1 651 989,00 zł	324 989,00 zł	1 327 000,00 zł
		dotacje z Powiatu Lubińskiego						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122,91 zł	1 122,91 zł	- zł	1 122,91 zł	1 122,91 zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 122,91 zł	1 122,91 zł	- zł	1 122,91 zł	1 122,91 zł	
		dotacja z Powiatu Lubińskiego						
Razem:			1 653 122,91 zł	326 122,91 zł	1 327 000,00 zł	1 653 111,91 zł	326 111,91 zł	1 327 000,00 zł

Z up. B. LUBIŃSKIEGO

Agnieszka Kuczyńska

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński

Plan i wykonanie wydatków na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	w tym:			Wykonanie wydatków	w tym:			wykonanie wydatków majątkowych
				plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych			wykonanie wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8		9		
600		Transport i łączność	1 652 000,00 zł	325 000,00 zł	1 327 000,00 zł	1 651 989,00 zł	324 989,00 zł	324 989,00 zł	1 327 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 652 000,00 zł	325 000,00 zł	1 327 000,00 zł	1 651 989,00 zł	324 989,00 zł	324 989,00 zł	1 327 000,00 zł		
		dotacje z Powiatu Lubieńskiego									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122,91 zł	1 122,91 zł	- zł	1 122,91 zł	1 122,91 zł	1 122,91 zł	- zł		
	90002	Gospodarka odpadami	1 122,91 zł	1 122,91 zł	- zł	1 122,91 zł	1 122,91 zł	1 122,91 zł	- zł		
		dotacja z Powiatu Lubieńskiego									
Razem:			1 653 122,91 zł	326 122,91 zł	1 327 000,00 zł	1 653 111,91 zł	326 111,91 zł	326 111,91 zł	1 327 000,00 zł		

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła
 Krzysztof Koszyła

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
 Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Kancelarii Burmistrza i budżetu

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	13 175,00	29,28%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	45 000,00	13 175,00	29,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 175,00	29,28%
			- Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen. Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	45 000,00	13 175,00	29,28%
600			Transport i łączność	2 458 509,44	2 250 124,76	91,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 044,00	36 039,00	83,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 044,00	36 039,00	83,73%
			- Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	13 407,00	13 407,00	100,00%
			- Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	14 637,00	14 637,00	100,00%
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach	15 000,00	7 995,00	53,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 022 938,86	1 900 202,56	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 938,86	1 900 202,56	93,93%
			- 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	4 920,00	4 920,00	100,00%
			- 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	112 423,00	14 686,70	13,06%
			- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej	25 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów	1 684 773,36	1 684 773,36	100,00%
			- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Tymowa	6 150,00	6 150,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne krajowe	392 526,58	313 883,20	79,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 326,36	152 682,98	66,00%
			- Budowa jezdnii, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej w Ścinawie od placu Zjednoczenia w kierunku torów kolejowych-obejmujący przyległe drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy	37 884,50	0,00	0,00%

Pauliewicz

			-Przebudowa drogi gminne do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologiczne miejscowości Dziewin	10 000,00	8 646,90	86,47%
			- Przebudowa drogi gminnej w celu utworzenia dojazdu do wiatraka Kozłak w Buszkowicach	10 000,00	9 840,00	98,40%
			- Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski	173 441,86	134 196,08	77,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 200,22	161 200,22	100,00%
			Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski	161 200,22	161 200,22	100,00%
630			Turystyka	1 426,00	1 425,98	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 426,00	1 425,98	100,00%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	38 655,16	43,43%
	70095		Pozostała działalność	89 000,00	38 655,16	43,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	38 655,16	43,43%
			- Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa	89 000,00	38 655,16	43,43%
710			Działalność usługowa	19 996,11	19 996,11	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 996,11	19 996,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 996,11	19 996,11	100,00%
			-Zakup licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu	19 996,11	19 996,11	100,00%
750			Administracja publiczna	2 931 534,60	2 428 768,65	82,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 534,60	2 428 768,65	82,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	3 066,55	45,33%
			- 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	3 066,55	45,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 302,25	2 420 500,97	82,91%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	2 919 302,25	2 420 500,97	82,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467,35	5 201,13	95,13%
			- Zakup sprzętu komputerowego	5 467,35	5 201,13	95,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	25 000,00	83,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- Remont i modernizacja komendy Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Remont i modernizacja budynku remizy w Parszowicach	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	544 322,00	544 321,42	100,00%
	80110		Gimnazja	79 950,00	79 950,00	100,00%

Pałkiemy

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00%
		- Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie	79 950,00	79 950,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	464 372,00	464 371,42	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 372,00	464 371,42	100,00%
		- Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Młodzieżowego	464 372,00	464 371,42	100,00%
851		Ochrona zdrowia	64 539,43	64 539,43	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 539,43	64 539,43	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 539,43	64 539,43	100,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont Świetlicy wiejskiej w Wielosiu	64 539,43	64 539,43	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 122,00	4 920,00	16,33%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 122,00	4 920,00	16,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 122,00	4 920,00	16,33%
		Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo-onocelegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM	30 122,00	4 920,00	16,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 348,46	421 479,64	64,51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 633,25	245 351,47	60,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 358,25	159 076,47	49,50%
		- Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawy	151 358,25	120 252,47	79,45%
		- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	170 000,00	38 824,00	22,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 275,00	86 275,00	100,00%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	86 275,00	86 275,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 468,67	74 814,40	70,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 468,67	74 814,40	70,27%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	106 468,67	74 814,40	70,27%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	24 448,00	48,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 448,00	48,90%
		- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	50 000,00	24 448,00	48,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00%
	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	84 246,54	76 865,77	91,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00%
		- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Parszowicach i Ścinawie	7 380,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 866,54	76 865,77	100,00%
		- Rewitalizacja miasta Ścinawa	76 866,54	76 865,77	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 494,98	1 634 600,99	70,47%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 254 842,24	1 570 017,07	69,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 842,24	1 272 730,68	85,14%

Pauli cmy

BA

		- 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	1 033 040,00	99,48%
		- Budowa świetlicy w Przychowej	13 000,00	10 350,00	79,62%
		- Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw gminy Ścinawa	19 000,00	19 000,00	100,00%
		- Prace ratunkowe świetlic wiejskich w gminie Ścinawa	6 869,57	0,00	0,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej	417 572,67	210 340,68	50,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	297 286,39	39,12%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie	90 000,00	88 242,44	98,05%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	670 000,00	209 043,95	31,20%
	92195	Pozostała działalność	64 652,74	64 583,92	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	24 988,37	24 919,55	99,72%
		- Sołectwo Buszkowice	6 774,04	6 705,22	98,98%
		- Sołectwo Dąbielec	5 289,00	5 289,00	100,00%
		- Sołectwo Ręszów	7 922,18	7 922,18	100,00%
		- Sołectwo Wielowieś	5 003,15	5 003,15	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	39 664,37	39 664,37	100,00%
		- Sołectwo Dziewlin	4 866,02	4 866,02	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	4 899,00	4 899,00	100,00%
		- Sołectwo Lasowice	4 951,75	4 951,75	100,00%
		- Sołectwo Parszowice	4 500,00	4 500,00	100,00%
		- Sołectwo Przychowa	4 860,22	4 860,22	100,00%
		- Sołectwo Tymowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
		- Sołectwo Zaborów	9 087,38	9 087,38	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 141 803,49	1 790 066,50	83,58%
	92601	Obiekty sportowe	2 141 803,49	1 790 066,50	83,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 803,49	1 790 066,50	83,58%
		- Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie	2 104 722,49	1 752 989,50	83,29%
		- Modernizacja basenu sportowego w Ścinawie	2 583,00	2 583,00	100,00%
		- Modernizacja boisk sportowych	34 498,00	34 494,00	99,99%
RAZEM			11 329 096,51	9 237 073,64	81,53%

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Kancelarii Burmistrza i Główny

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

**Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		3 500 000,00	3 500 000,00	5 441 605,35	5 441 605,35	155,47%
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		0,00		23 430,67		
RAZEM		3 500 000,00		5 418 174,68		154,80%
0830	Wpływy z usług	3 000 000,00		3 085 283,78		102,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		12 363,87		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500 000,00		485 000,00		97,00%
I110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00		1 762 931,86		-
K100	(Inne zwiększenia)			72 595,17		-
RAZEM			3 500 000,00		5 257 313,65	150,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		69 659,94		69 473,88	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 005 952,20		1 005 624,90	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 835,46		80 835,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 769,12		195 769,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 189,74		21 189,74	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 998,64		89 380,28	99,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336 411,04		335 043,50	99,59%
4260	Zakup energii		172 500,00		172 338,87	99,91%
4270	Zakup usług remontowych		76 823,50		76 823,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 350,00		1 878,00	79,91%
4300	Zakup usług pozostałych		862 995,00		862 800,69	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00		3 285,63	99,56%
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00		5 534,64	92,24%
4430	Różne opłaty i składki		62 601,36		62 601,36	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00		32 227,18	97,66%
4480	Podatek od nieruchomości		335 314,00		335 314,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		66 000,00		65 199,50	98,79%
I100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00		1 762 931,86	-
P100	(Inne zmniejszenia)		77 000,00		76 761,05	99,69%
P110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00		35 480,00	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00		148 811,70	

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Kierownika Urzędu Budżetowego

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła
 Krzysztof Koszyła

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku

I.A. Stan mienia komunalnego.

Gmina Ścinawa jest właścicielem 611,9127 ha gruntów w tym:

- 202,2404 ha gruntów na terenie miasta z prawem rozporządzania
- 361,9800 ha na terenie wsi z prawem rozporządzania
- 45,7823 ha na terenie miasta w użytkowaniu wieczystym
- 1,91 ha na terenie wsi w użytkowaniu wieczystym

1. 202,2404 gruntów komunalnych na terenie miasta stanowią:

- zasób gruntów komunalnych-137,5842 ha w tym 88 działek budowlanych
- grunty zabudowane- 20,5981 ha
- grunty pod rowami i wodami- 1ha
- grunty pod drogami-22,8281 ha
- tereny zieleni, parki-20,23 ha

2. 361,9800 ha gruntów komunalnych na terenie wsi stanowią:

- zasób gruntów komunalnych- 115,8706 ha
- grunty zabudowane-11,194 ha
- grunty pod rowami i wodami – 7,36 ha
- grunty pod drogami- 193, 2554 ha
- tereny zieleni, parki- 30,11 ha (w tym 14 parków)
- użytki kopalne- 4,19 ha

Wartość ewidencyjna gruntów wynosi 90 538 860,82 zł, w tym:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu na wartość 89 710,34 zł.

3. Budynki, liczba ogółem – 163 szt.

w tym :

- Urząd Miasta i Gminy – 45 szt.
- Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie – 8 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 2 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 1 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 105 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 2 szt.

Ogółem wartość budynków wynosi 15 867 275,62 zł netto.


4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, liczba ogółem – 430 szt.

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 113 szt.
- Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie – 12 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 6 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 8 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 281 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 10 szt.



1



Ogółem wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 27 089 035,98 zł netto.

5. Kotły, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, liczba ogółem – 158 szt. o wartości 741 503,75 zł netto

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 55 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 3 szt.
- Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie – 7 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 8 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 59 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 25 szt.

6. Urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie liczba ogółem – 261 szt. o wartości 2 108 557,79 zł netto

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 97 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 2 szt.
- Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie – 9 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 36 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 42 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 74 szt.

7. Na terenie miasta Ścinawy 302 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym .
Na terenie wsi 15 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym.

8. Wartość mienia komunalnego ogółem wynosi 136 345 233,96 zł netto.

9. Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym 159/3 w obr. 3 miasta Ścinawy o pow. 3594 m² i właścicielem urządzonej na tym gruncie nawierzchni drogowej z płyt betonowych. Prawa te gmina nabyła na podstawie umowy notarialnej z dnia 16 kwietnia 2004 r. Rep A nr 2504/2004 zawartej z fabryką Domów w Ścinawie spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Ścinawie przy ulicy Lubińskiej 7, w zamian za zaległości podatkowe tej spółki. Ponadto Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej działki gruntu 509/65 o pow. 707 m² na podstawie aktu notarialnego –oświadczenia o zrzeczeniu się użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku Repertorium A numer 4758/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. złożonego przez Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ulicy Cementowej 1 (45-076 Opole-Chorula).

10. Gmina nie posiada udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

11. Ustanowione służebności na gruntach komunalnych:

- 1) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową polegająca na prawie przechodu i przejazdu w granicach działki nr 261/1 obszaru 1,6534 ha i nr 264/3 o pow. 1,7127 ha w pasie o szerokości 4 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji Burmistrza Ścinawy z dnia 2 grudnia 2013 r.

Paulkiewicz

2
[Signature]

- Nr GG.6831.20.2013 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 264/4 2 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0002 ha, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 2) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w granicach działki nr 261/1 obszaru 1,6534 ha w pasie o szerokości 4 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji Burmistrza Ścinawy z dnia 2 grudnia 2013 r. Nr GG.6831.19.2013 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 261/2 o pow. 0,0001 ha w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 - 3) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu w granicach działki nr 342/37 o pow. 0,0130 ha w obr. 2 miasta Ścinawy na rzecz każdorazowego właściciela działek nr 342/34 i 342/35 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 - 4) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 maja 2014 r. GG.67831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/14 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 - 5) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 maja 2014 r. GG.6831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/16 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 - 6) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu w ten sposób, że prawo przejazdu i przechodu wykonywane będzie w granicach działki nr 201/17 obszaru 0,0446 ha na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 201/11 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 - 7) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 maja 2014 r. GG.6831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/13 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 - 8) Gmina Ścinawa ustanowiła na nieruchomościach stanowiących działki nr 378/6 obszaru 0,0496 ha i nr 379/5 obszaru 0,0053 ha, nr 376/10 obszaru 0,0365 ha, nr 376/11 obszaru 0,0023 ha, nr 376/17 obszaru 0,0318 ha służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym do ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 maja 2014 r. GG.6831.8.2014 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 376/15 w obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

- 9) Gmina Ścinawa ustanowiła nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 430/51 o pow. 0,0116 ha obr. 2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 10) Gmina Ścinawa ustanowiła nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 144/23 w obr.1 miasta Ścinawy obszaru 0,0446 ha, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 11) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu pasem ziemi o szerokości 4 m biegnącym wzdłuż całej granicy z sąsiednimi działkami nr 509/57 i 509/63, w celu uzyskania przez użytkowników wieczystych i właścicieli działki nr 509/63 dostępu do drogi publicznej (ulicy Wrocławskiej).
- 12) Gmina Ścinawa ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu w ten sposób, że prawo przejazdu i przechodu wykonywane będzie w granicach działki nr 137/1 obszaru 0,0241 ha wzdłuż granicy działki nr 137/1 z działką nr 78, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
- 13) Na rzecz Gminy Ścinawa właściciele nieruchomości nr 154/1 i 154/2 w obr. Buszkowice ustanowili służebność gruntową przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości gminnej nr 155 w obr. Buszkowice, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.
- 14) Gmina przedłużyła prawo użytkowania udziału wynoszącego 8991/10000 w działkach nr 204/1 i 205/1 obr. 2 miasta Ścinawy na rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie do dnia 31 grudnia 2025 r.
- 15) Gmina przedłużyła prawo użytkowania nieruchomości nr 338 o pow. 0,04 ha w obr. Tymowa do dnia 28.02.2018 r. na rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.
- 16) Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/1 w obrębie 4 miasta Ścinawy na rzecz nieruchomości nr 50/6 w obr. 4 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, za wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 1 968 zł brutto.
- 17) Gmina ustanowiła odpłatną służebność przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 365/7 o pow. 0,0130 ha w obr. Wielowieś, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości zabudowanej nr 365/9 w obr. Wielowieś 32, za cenę 1 476 zł brutto.


12. W związku z adaptacją przez najemcę lokalu mieszkalnego części nieruchomości wspólnej na pomieszczenie łazienki na II piętrze (poddaszu) o powierzchni 2,51 m², zniesiono notarialnie współwłasność tej łazienki i przyłączono to pomieszczenie do niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Ścinawa, położonego w budynku przy ulicy Głogowskiej 5 w Ścinawie oraz zmieniono wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej związaną ze zniesieniem współwłasności nieruchomości wspólnej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. 2015.1892).

I.B. Zakres mienia podlegającego komunalizacji.

Dla nieruchomości stanowiących mienie nieruchome Gminy Ścinawa, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgi wieczyste.

I.C. Nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości:

1. Decyzją z dnia 11 grudnia 2015r. Nr IR.6831.15.2015 Burmistrz Ścinawy na wniosek właściciela nieruchomości, Pana Bronisława Wysoczańskiego, zatwierdził podział



nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 567, która powstała w wyniku połączenia działek nr 441 i 532 obręb 2 miasta Ścinawy, na podstawie zawiadomienia starosty Lubińskiego o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków nr kancelaryjny: DGK.6620.3585.2015 z dnia 13.11.2015 r., położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy o powierzchni 7,0379 ha na 36 nieruchomości. Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147, ze zm.) nieruchomość o powierzchni 0,5357 ha, składająca się z działek nr 567/1 o pow. 0,0589 ha, 567/2 o pow. 0,1881 ha, 567/3 o pow. 0,2887 ha, położona w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, przeszła na własność gminy Ścinawa. Gmina ujawniła prawo własności tej nieruchomości w księdze wieczystej.

2. Decyzją z dnia 4 listopada 2015 r. Nr IR.6831.13.2015 Burmistrz Ścinawy na wniosek właścicieli nieruchomości, Państwa Edwarda i Marii Górnickich, zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o pow. 0,3000 ha, położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 129/3, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadził księgę wieczystą KW nr LE1U/00020652/5, na trzy nieruchomości. Wskutek podziału geodezyjnego zostały wydzielone działki nr 129/5 o pow. 0,1477 ha, 129/6 o pow. 0,0193 ha, 129/7 o pow. 0,1330 ha. Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147, ze zm.) nieruchomość nr 129/6 o powierzchni 0,0193 ha, położona w obrębie 1 miasta Ścinawy przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, przeszła na własność Gminy Ścinawa. Gmina ujawniła prawo własności tej nieruchomości w księdze wieczystej.
3. Decyzją Nr IR.6831.6.2016 z dnia 8 kwietnia 2016r. Burmistrz Ścinawy na wniosek właścicieli nieruchomości w udziałach po ½ Grażyny Renaty Jaromin i Renaty Urszuli Garcia, zatwierdził podział nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy oznaczonej ewidencyjnie jako:
 - 1) działka nr 534/1 o powierzchni 0,2103 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy na trzy nieruchomości: działkę nr 534/7 o powierzchni 0,0138 ha, 534/8 o powierzchni 0,0667 ha, działkę nr 534/9 o powierzchni 0,1298 ha, położone w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie prowadził księgę wieczystą KW nr LE1U/00012908/6;
 - 2) działka nr 534/4 o powierzchni 0,0793 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy na dwie nieruchomości: działkę nr 534/10 o pow. 0,0194 ha, działkę nr 534/11 o powierzchni 0,0599 ha, położone w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie prowadził księgę wieczystą KW nr LE1U/00012908/6.Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147, ze zm.) nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 534/7 o powierzchni 0,0138 ha, położona w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, przeszła na własność gminy Ścinawa. Gmina ujawniła prawo własności tej nieruchomości w księdze wieczystej.
4. Decyzją Nr IR.6831.8.2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Burmistrz Ścinawy na wniosek właścicieli nieruchomości Zbigniewa i Wiesławy małż. Samek, zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o pow. 0,8317 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadził księgę wieczystą KW nr LE1U/000031707/6, na siedem nieruchomości. Wskutek podziału geodezyjnego zostały wydzielone działki nr 2/11 o pow. 0,0933 ha, 2/12 o pow. 0,1013 ha, 2/13 o pow. 0,0719 ha, 2/14 o pow. 0,1228 ha, 2/15 o pow.

Pańkiewicz



0,0608 ha, 2/16 o pow. 0,1914 ha i 2/17 o pow. 0,1902 ha, położone w obrębie 2 miasta Ścinawy. Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147, ze zm.) nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/15 o powierzchni 0,0608 ha, położona w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, przeszła na własność gminy Ścinawa. Gmina ujawniła prawo własności tej nieruchomości w księdze wieczystej.

5. Decyzją z dnia 23 października 2015 r. Nr IR.6831.11.2015 Burmistrz Ścinawy na wniosek właściciela nieruchomości, Pana Andrzeja Tracz, zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o pow. 0,6714 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 516, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadził księgę wieczystą KW nr LE1U/00007933/2, na osiem nieruchomości. Wskutek podziału geodezyjnego zostały wydzielone działki nr 516/1 o pow.0,0122 ha, 516/2 o pow.0,0719 ha, 516/3 o pow.0,1132 ha, 516/4 o pow.0,1129 ha, 516/5 o pow.0,1129 ha, 516/6 o pow.0,1129 ha, 516/7 o pow. 0,1129 ha, 516/8 o pow.0,0225 ha. Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147, ze zm.) nieruchomość o powierzchni 0,0347 ha składająca się z działek nr 516/1 o pow.0,0122 ha i 516/8 o pow.0,0225 ha, położona w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, przeszła na własność gminy Ścinawa. Gmina ujawniła prawo własności tej nieruchomości w księdze wieczystej.

II. Obrót mieniem komunalnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147, ze zm.) umowami notarialnymi zawartymi w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W okresie jw. następowała sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.

Zbycie w drodze przetargu:

1. Sprzedaż działki niezabudowanej nr 144/18 obr.1 miasta Ścinawy o pow. 0,0088 ha za cenę 4 378,80 zł brutto;
2. Sprzedaż lokalu użytkowego (garażu) w obr. Przychowa 29/1A za cenę 3 030,00 zł brutto;
3. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0961 ha, w skład której wchodzi działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/3 o pow.0,0209 ha, 557/1 o pow. 0,0013 ha, 432/10 o pow. 0,0595 ha, 432/13 o pow. 0,0144 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, za cenę 53 947,80 zł brutto;
4. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0836 ha, w skład której wchodzi działki oznaczone numerami geodezyjnymi 557/8 o pow. 0,0552 ha, 558/6 o pow. 0,0284 ha, położonej w obr.2 miasta Ścinawy, za cenę 46 469,40 zł brutto;
5. Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0293 ha, w skład której wchodzi działki nr 481/3 i 482/4, nieruchomości o pow. 0,0517 ha, w skład której wchodzi działki

Pauliwny

6
[Signature]

- nr 482/3 i 481/2, położonych w obrębie 2 miasta Ścinawy, za cenę 50 061,00 zł brutto;
6. Sprzedaż zespołu pomieszczeń nr 3 o pow. 43,35 m² położonych na I piętrze budynku nr 29 w obr. Przychowa wraz z udziałem wynoszącym 713/10000 we wspólnych częściach budynków i w gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 176/4 w obr. Przychowa o pow. 0,15 ha, za cenę 17 170,00 zł brutto;
 7. Sprzedaż gruntu niezabudowanego o pow. 0,0497 ha, w skład której wchodzi działki nr 171/10 o pow. 0,0420 ha i 171/13 o pow. 0,0077 ha, położone w obrębie 2 miasta Ścinawy za cenę 24.846,00 zł brutto;
 8. Sprzedaż gruntu niezabudowanego nr 41/2 o pow. 0,0220 ha w obr. Chelmek Wołowski za cenę 12 423,00 zł brutto;
 9. Sprzedaż działki nr 24 o pow. 1,69 ha w obr. Parszowice za cenę 60 600,00 zł brutto;
 10. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 12/1 w Ścinawie za cenę 22 930,00 zł brutto;
 11. Sprzedaż działki nr 302/3 o pow. 0,0352 ha w obr. Zaborów za cenę 6 088,50 zł brutto;
 12. Sprzedaż gruntu zabudowanego nr 302/2 o pow. 0,0267 ha w obr. Zaborów za cenę 6 060,00 zł brutto;
 13. Sprzedaży gruntu zabudowanego studnią nr 142/1 o pow. 0,0133 ha w obr. Dłużyce za cenę 4 550,00 zł brutto;
 14. Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0868 ha, w skład której wchodzi działki nr 482/5 o pow. 0,0102 ha, 481/4 o pow. 0,0188 ha, 482/6 o pow. 0,0084 ha, 481/5 o pow. 0,0206 ha, 482/7 o pow. 0,0066 ha, 481/6 o pow. 0,0222 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, za cenę 55 903,50 zł brutto;
 15. Sprzedaż gruntu nr 50/6 o pow. 0,0093 ha w obr. 4 miasta Ścinawy łącznie z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 50/1 w obr. 4 miasta Ścinawy za cenę 5 535,00 zł brutto;
 16. Sprzedaż działki nr 246/1 o pow. 0,0144 ha w obr. 1 miasta Ścinawy za cenę 11 110,00 zł brutto.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych z zastosowaniem pierwszeństwa w nabyciu na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. sprzedano:

1. dom mieszkalny jednorodzinny obr. Wielowieś 32 (działka zabudowana nr 365/9 o pow. 0,11110 ha) łącznie z ustanowieniem odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na działce nr 365/7 o pow. 0,0130 ha w obr. Wielowieś na rzecz najemcy Izabeli Lisewskiej za cenę 929,00 zł brutto.

Gmina zawarła umowy notarialne bez przetargu:

1. zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 2-2a w Ścinawie (nieruchomość zabudowana, w skład której wchodzi działki gruntu nr 333/3 i 333/4 obr. 2 miasta Ścinawy) w ten sposób, że nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-biurowym oznaczona numerem ewidencyjnym 333/3 o pow. 0,0184 ha, położona w obrębie 2 miasta Ścinawy przy ulicy Jana Pawła II nr 2 stanowi własność Gminy Ścinawa, natomiast nieruchomość zabudowana pawilonem usługowo-handlowym oznaczona numerem ewidencyjnym 333/4 o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie 2 miasta Ścinawy przy ulicy Jana Pawła II nr 2a, stanowi wyłączną własność Władysława Surmy za cenę 2 393,00 zł brutto;

Paulieny

7


2. sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych tego gruntu-działki nr 85 w obr. Dłużyce o pow.0,09 ha za cenę 7 200,00 zł brutto;

Ogółem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawarto 18 umów zbycia nieruchomości i 1 umowę zniesienia współwłasności nieruchomości.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Dochody uzyskane przez gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2016 rok wynoszą odpowiednio:

- z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwotę 291 173,85 zł,
- z tytułu opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności uzyskano kwotę 6 221,30 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczystego uzyskano w kwocie 86 836,95 zł,
- z tytułu najmu i składników majątkowych uzyskano w wysokości 119 501,52 zł.

W 2017 roku planuje się uzyskać dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w wysokości 693 470,00 zł brutto, w tym:

1. ze sprzedaży mienia w kwocie 471 090,00 zł ,tj.:
 - 4 działek w obrębie Lasowice,
 - 4 nieruchomości w rejonie ulicy Wiosennej w Ścinawie,
 - nieruchomości o pow. 2,3115 ha zabudowanej budynkiem po SP Zaborów,
 - nieruchomości zabudowanej nr 117/4 w obr.2 miasta Ścinawa;
2. z opłat za użytkowanie wieczyste - 115 000,00 zł,
3. z najmu i dzierżawy - 100 000,00 zł,
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -7 380,00 zł.

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Przekiewicz
Kierownik Kancelarii i Biura

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2016 roku z planowanej kwoty przychodów 3 500 000,00zł uzyskał kwotę 5 418 174,68 zł, co stanowi 154,80% wykonania planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	Przychody	Plan	Wykonanie planu	% Wykonania
0830	Wpływy z usług ogółem:	3 000 000,00 zł	3 085 283,78 zł	102,84%
	Wodociągi	1 115 000,00 zł	1 178 523,91 zł	105,70%
	Kanalizacja	1 104 000,00 zł	1 106 761,10 zł	100,25%
	Wywóz nieczystości płynnych	88 000,00 zł	68 629,30 zł	77,99%
	Budynki	203 000,00 zł	215 511,75 zł	106,16%
	Basen	30 000,00 zł	59 413,17 zł	198,04%
	Pozostałe usługi	460 000,00 zł	456 444,55 zł	99,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 363,87 zł	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00 zł	485 000,00 zł	97,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 762 931,86 zł	
	Inne zwiększenia		72 595,17 zł	
	RAZEM	3 500 000,00 zł	5 418 174,68 zł	154,80%
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		23 430,67 zł	
	OGÓŁEM	3 500 000,00 zł	5 441 605,35 zł	155,47%

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% Wykonania
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 659,94 zł	69 473,88 zł	99,73%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 952,20 zł	1 005 624,90 zł	99,97%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 835,46 zł	80 835,46 zł	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 769,12 zł	195 769,12 zł	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	21 189,74 zł	21 189,74 zł	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 998,64 zł	89 380,28 zł	99,31%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 411,04 zł	335 043,50 zł	99,59%
	-materiały na remonty		52 265,56 zł	
	-wyposażenie		22 825,15 zł	
	-paliwa, oleje		67 154,82 zł	
	-opał		12 667,47 zł	
	-środki chemiczne basen		7 530,50 zł	
	-materiały biurowe		5 924,75 zł	
	-gaz		1 133,98 zł	
	-pozostałe		1 520,58 zł	
	-płyn myjąco -odtłuszczający		4 026,69 zł	
	-materiały do budowy przyłączy		31 411,86 zł	
	-materiały eksploatacyjne		111 758,47 zł	
	-ziemia, sadzonki roślin		2 740,14 zł	
	-publikacje		366,93 zł	
	-środki chemiczne na oczyszczalnię-chłorek poliglinu		9 651,20 zł	
	-mieszanka bitumiczna		467,40 zł	
	-środki czystości		3 127,52 zł	
	-piasek do pojemników		470,48 zł	
§4260	Zakup energii	172 500,00 zł	172 338,87 zł	99,91%
	-elektryczna		156 110,24 zł	

	-woda		16 228,63 zł	
§4270	Zakup usług remontowych	76 823,50 zł	76 823,50 zł	100,00%
	-usługi remontowe		52 462,60 zł	
	-naprawa automatyki		17 225,00 zł	
	-naprawa kosiarek		1 953,75 zł	
	-naprawa WUKO		3 627,15 zł	
	-naprawa wodomierzy		1 555,00 zł	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00 zł	1 878,00 zł	79,91%
§4300	Zakup usług pozostałych	862 995,00 zł	862 800,69 zł	99,98%
	-bankowe		3 273,50 zł	
	-pocztowe		5 434,53 zł	
	-informatyczne		7 819,64 zł	
	-usługi kominiarskie		3 900,00 zł	
	-wynajem sprzętu		16 559,19 zł	
	-ksero		1 599,61 zł	
	-badanie fizykochemiczne ścieków i wody		30 596,00 zł	
	-zaliczka na utrzymanie części wspólnych		55 987,63 zł	
	-obsługa prawna		24 579,72 zł	
	-ścieki ,woda Rudna		6 696,48 zł	
	-dystrybucja energii elektrycznej		142 194,28 zł	
	-usługi BHP		8 722,60 zł	
	-wywóz odpadów komunalnych		18 539,97 zł	
	-szkolenia		2 845,00 zł	
	-usługi kurierskie		100,71 zł	
	-kwartalna opłata za pakiet transmisyjny		2 512,65 zł	
	-usługi transportowe		4 099,59 zł	
	-odwadnianie osadu na oczyszczalni		90 927,55 zł	
	-leasing koparki		37 173,96 zł	
	-sprzedaż wewnętrzna DLM		1 460,50 zł	
	-wykonanie dokumentacji		2 384,00 zł	
	-legalizacja sprzętu gaśniczego		976,00 zł	
	-zimowe utrzymanie dróg		12 571,20 zł	
	-wykonanie oznakowania poziomego dróg		92 250,00 zł	
	-nieczystości wspólnoty		5 673,96 zł	
	-pozostałe		18 933,27 zł	
	-usługi elektryczne		430,66 zł	
	-woda,ścieki basen		43 921,50 zł	
	-odtwarzanie nawierzchni dróg		175 825,50 zł	
	-inwentaryzacja sieci		2 900,00 zł	
	-aktualizacja oprogramowań		1 458,64 zł	
	-usługi remontowe		36 452,85 zł	
	-pełnienie obowiązku kierownika budowy		4 000,00 zł	
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00 zł	3 285,63 zł	99,56%
§4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	5 534,64 zł	92,24%
	-delegacje		2 889,69 zł	
	-ryczałt samochodowy		2 644,95 zł	
§4430	Różne opłaty i składki	62 601,36 zł	62 601,36 zł	100,00%
	-podatek rolny, od środków transportu		2 219,00 zł	
	-ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		9 160,44 zł	
	-porozumienie Paszek		571,20 zł	
	-opłata ewidencyjna		226,00 zł	
	-zajęcie pasa drogowego		5 815,66 zł	
	-opłata za naruszenie wymagań higienicznych		108,50 zł	
	-pozostałe opłaty i składki		2 541,56 zł	
	-opłata środowiskowa		41 959,00 zł	
§4440	Odpis na ZFŚS	33 000,00 zł	32 227,18 zł	97,66%
§4480	Podatek od nieruchomości	335 314,00 zł	335 314,00 zł	100,00%
§4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00 zł	2 300,49 zł	100,02%
	Odpisy amortyzacyjne		1 762 931,86 zł	
§6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	66 000,00 zł	65 199,50 zł	98,79%
	Inne zmniejszenia	77 000,00 zł	76 761,05 zł	
	Opłaty sądowe		3 437,17 zł	
	Koszty komornicze		678,55 zł	
	Opłaty od pełnomocnictwa		51,00 zł	
	Korekta Vat 7 za 2015		1 489,00 zł	
	Odselki		29,86 zł	
	Aktualizacja należności		70 575,47 zł	
	Zwrot za zniszczone okulary		500,00 zł	
	RAZEM	3 500 000,00 zł	5 257 313,65 zł	150,21%

**ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE
ZA ROK 2016 WG PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI:**

LP	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik: +zysk / -strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	927 678,13 zł		769 362,47 zł	158 315,66 zł
2	Wodociąg Działawa	195 845,98 zł		146 665,27 zł	49 180,71 zł
3	Wodociąg Przychowa	54 999,80 zł		53 364,00 zł	1 635,80 zł
4	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	1 106 761,10 zł		1 036 414,51 zł	70 346,59 zł
5	Wywóz nieczystości płynnych	68 629,30 zł		64 373,97 zł	4 255,33 zł
6	Eksploatacja budynków	215 511,75 zł		211 896,72 zł	3 615,03 zł
7	Basen	59 413,17 zł	70 000,00 zł	128 526,56 zł	886,61 zł
8	Pozostała sprzedaż	456 444,55 zł	415 000,00 zł	941 817,74 zł	-70 373,19 zł
	RAZEM	3 085 283,78 zł	485 000,00 zł	3 352 421,24 zł	217 862,54 zł

Inne zwiększenia	72 595,17 zł
Odsetki otrzymane	12 363,87 zł
Inne zmniejszenia	76 761,05 zł
Zakupy inwestycyjne	65 199,50 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	23 430,67 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	35 480,00 zł

Analizując przychody ze sprzedaży na dzień 31.12.2016r stwierdzamy, że Zakład wykonał plan w 154,80% . Zakład osiągnął ujemny wynik na pozostałej działalności -70373,19zł , natomiast działalność podstawowa została zakończona zyskiem.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regina Melska

Z up. Burmistrza
DYREKTOR
Marek Holtra