

**Zarządzenie G/148/17**  
**Burmistrza Ścinawy**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) postanawiam:

**§ 1**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2017 roku, która stanowi załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2017 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

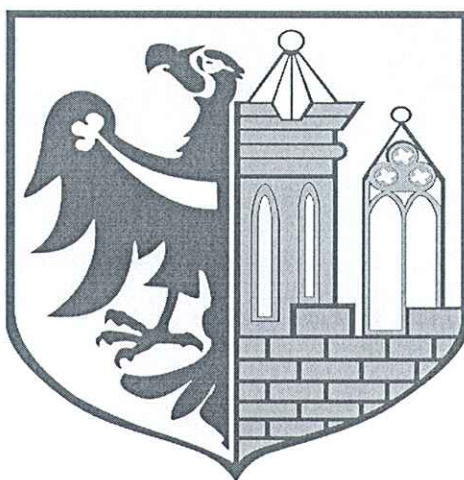
**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2017 roku.

BURMISTRZ  
*Kosztyla*  
Krystian Kosztyla

SKARBNIK  
*Dawedowska*  
Marzena Dawedowska

## GMINA ŚCINAWA



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

ŚCINAWA, 29 SIERPIEŃ 2017 ROK

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Rada Miejska w Ścinawie Uchwałą Rady Nr XXXIV/211/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku przyjęła na 2017 rok plan dochodów w kwocie 50 799 699,97 zł i plan wydatków w kwocie 55 450 188,97 zł.

W wyniku kolejnych zmian w budżecie plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił odpowiednio: dochody 53 263 955,61 zł, wydatki 57 914 444,61 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY 22 335 208,60 zł, co stanowi 41,93 % planu po zmianach**

**WYDATKI 23 192 791,61 zł, co stanowi 40,05 % planu po zmianach**

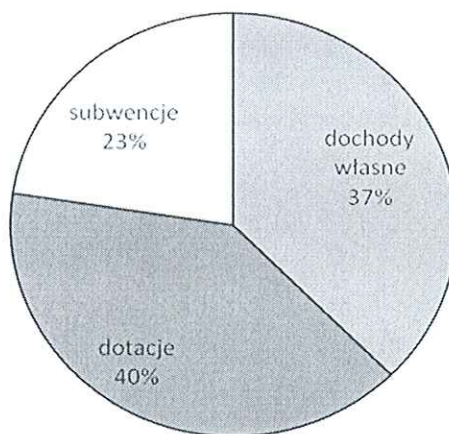
Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 857 583,01 zł.

### I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 30 czerwca 2017 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie **8 376 226,98 zł** w tym:  
*dochody bieżące* w kwocie *8 273 528,61 zł*  
*dochody majątkowe* w kwocie *102 698,37 zł*
- **Dotacje** w kwocie **8 912 261,62 zł** w tym:  
*dotacje bieżące* w kwocie *7 011 238,99 zł*  
*dotacje majątkowe* w kwocie *1 901 022,63 zł*
- **Subwencje** w kwocie **5 046 720,00 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r.



Z ogólnej kwoty 22 335 208,60 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 23 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 5 046 720,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	3 583 320,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	52 896,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	1 410 504,00 zł

Dotacje stanowią 40 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 8 912 261,62 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 60,96 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 5 433 204,99 zł. Są to między innymi środki przeznaczone na:

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

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi, zasiłki pielęgnacyjne,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń,
- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłatę świadczeń wychowawczych - Program 500+,
- pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny.

Ilan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 54,64%.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 39,04 % ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 3 479 056,63 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 1 578 034,00 zł, dotacje majątkowe kwota 1 901 022,63 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne,
- przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa - dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego,
- zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa i Gminy Rudna - dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego,
- realizację programu rozbudowy świetlic wiejskich - dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego,
- 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 30 czerwca 2017 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 19,50 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 67,34 %, na zadania inwestycyjne w 12,27%.

Na dzień 30.06.2017 roku dochody własne gminy zostały wykonane w **50,06 %** planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 8 376 226,98 zł. Dochody własne stanowią 37 % dochodów ogółem gminy.

#### Na dochody własne składają się:

##### • dochody z majątku gminy, w tym:

- 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 w kwocie 64 782,43 zł.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 10 867,85 zł i dotyczą 61 osób. Nadpłaty wynoszą 3 263,66 zł. Wysłano 21 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 15 053,97 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 93 098,37 zł, Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba na łączną kwotę 323,40 zł. Nadpłaty wynoszą 34,27 zł. Wysłano wezwanie do zapłaty na kwotę 323,40 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 130 528,50 zł,

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 67 040,54 zł i dotyczą 138 osób. Nadpłaty wynoszą 216,49 zł. Wysłano 54 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 109 478,50 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 9 600,00 zł.

##### • wpływy z podatków i opłat, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 173 941,27 zł.

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 832 082,34 zł, w tym: osoby prawne 461 669,90 zł, osoby fizyczne 370 412,44 zł. Wysłano 653 upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 296 404,15 zł, z tego kwota 255 263,99 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 253 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 233 094,75 zł, z tego kwota 199 178,72 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 13 013,20 zł, w tym: osoby prawne 95,02 zł, osoby fizyczne 12 918,18 zł. Ponadto wydano 7 decyzji odraczających i rozkładających na raty termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2 półrocze 2017 roku, w tym dotyczące podatku od nieruchomości na kwotę

2 243,23 zł (dot. osób fizycznych).

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 7 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku od nieruchomości na kwotę 846,20 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 149 830,79 zł i dotyczą następujących składników:

- 1) gruntów pozostałych z kwoty 0,47 zł do kwoty 0,31 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 940 256,05 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 213 785,91 m<sup>2</sup>,
- 2) budynków mieszkalnych z kwoty 0,75 zł do kwoty 0,73 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 252 419,51 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 29 537,89 m<sup>2</sup>,
- 3) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,89 zł do kwoty 0,88 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 114 375,99 m<sup>2</sup>,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 304 217,06 m<sup>2</sup>,
- 4) gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z kwoty 4,54 zł do kwoty 4,51 zł od 1 ha, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 9,6235 ha,
  - osób prawnych obejmuje powierzchnię 20,3820 ha,
- 5) budynków gospodarczych i inwentarskich posadowionych na gruntach objętych podatkiem rolnym lecz nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z kwoty 7,62 zł do kwoty 3,83 zł od 1 m<sup>2</sup>, co w przypadku:
  - osób fizycznych obejmuje powierzchnię 27 543,43 m<sup>2</sup>.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 14 392,93 zł (dotyczą 6 osób prawnych) i dotyczą zwolnień w drodze uchwały w podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, zajęte na cele: pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, kulturalne, kultury fizycznej i sportu.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 719 461,22 zł.

Zaległości w opłacie podatku rolnego stanowią kwotę 391 801,47 zł, w tym osoby prawne 6,00 zł, osoby fizyczne 391 795,47 zł. W związku z zaległościami wysłano 653 upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 296 404,15 zł, z tego kwota 40 931,16 zł dotyczy podatku rolnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 253 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 233 094,75 zł, z tego kwota 6 215,26 zł dotyczy podatku rolnego. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 6 510,91 zł, z tego osoby prawne 152,00 zł, osoby fizyczne 6 358,91 zł. Ponadto wydano 7 decyzji odraczających i rozkładających na raty termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2 półrocze 2017 roku, w tym dotyczących podatku rolnego na kwotę 73 015,14 zł (dot. osób fizycznych).

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych jako łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 7 decyzji osobom fizycznym, z czego dotyczących podatku rolnego na kwotę 1 753,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 42 625,37 zł, co spowodowało zmniejszenie stawki podatku rolnego od gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowego z kwoty 131,10 zł do kwoty 122,50 zł z powierzchni 9 010,5458 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 979,4617 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 262,20 zł do kwoty 245,00 zł ze 189,9868 ha osób fizycznych i 1,8545 ha osób prawnych.



- wpływy z podatku leśnego w kwocie **35 249,73 zł**.

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 1 088,68 zł, w tym: osoby prawne 1,00 zł, osoby fizyczne 1 087,68 zł. Wysłano 653 upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 296 404,15 zł z tego kwota 209,00 zł dotyczy podatku leśnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 253 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 233 094,75 zł, z tego kwota 9,00 zł dotyczy podatku leśnego. Nadpłatę w podatku leśnym stanowi kwota 31,00 zł i dotyczy osoby fizycznej.

Ponadto wydano 7 decyzji odraczających i rozkładających na raty termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2 półrocze 2017 roku, w tym osobom fizycznym na kwotę 90,00 zł dotyczących samego podatku leśnego.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 7 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku leśnego na kwotę 1,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **60 302,30 zł**

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 87 064,86 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł i od osób fizycznych 85 500,86 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano upomnienie na kwotę 5 743,09 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 30 czerwca 2017 roku wynoszą 17 564,11 zł, w tym: osoby prawne 1 132,04 zł, osoby fizyczne 16 432,07 zł. Odnosnie umorzenia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wydano 1 decyzję osobie fizycznej na kwotę 533,00 zł.

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie **109,80 zł**

Zaległości wynoszą 2 351,90 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 206,69 zł.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **758 786,47 zł**

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 187 362,72 zł i dotyczą 395 osób. W związku z zaległościami wysłano 541 upomnień na kwotę 74 424,89 zł oraz 282 tytuły wykonawcze na kwotę 53 931,33 zł.

Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 4 526,56 zł. Wydano decyzję odraczającą termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przejściem na drugie półrocze 2017 rok w kwocie 203,60 zł. Wydano 2 decyzje umarzające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 282,00 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie **1 591,97 zł**,

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **26 916,59 zł**,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **29 002,00 zł**,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **17 354,50 zł**,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie **4 833,00 zł**,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **11 429,47 zł**,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **134 713,34 zł**,

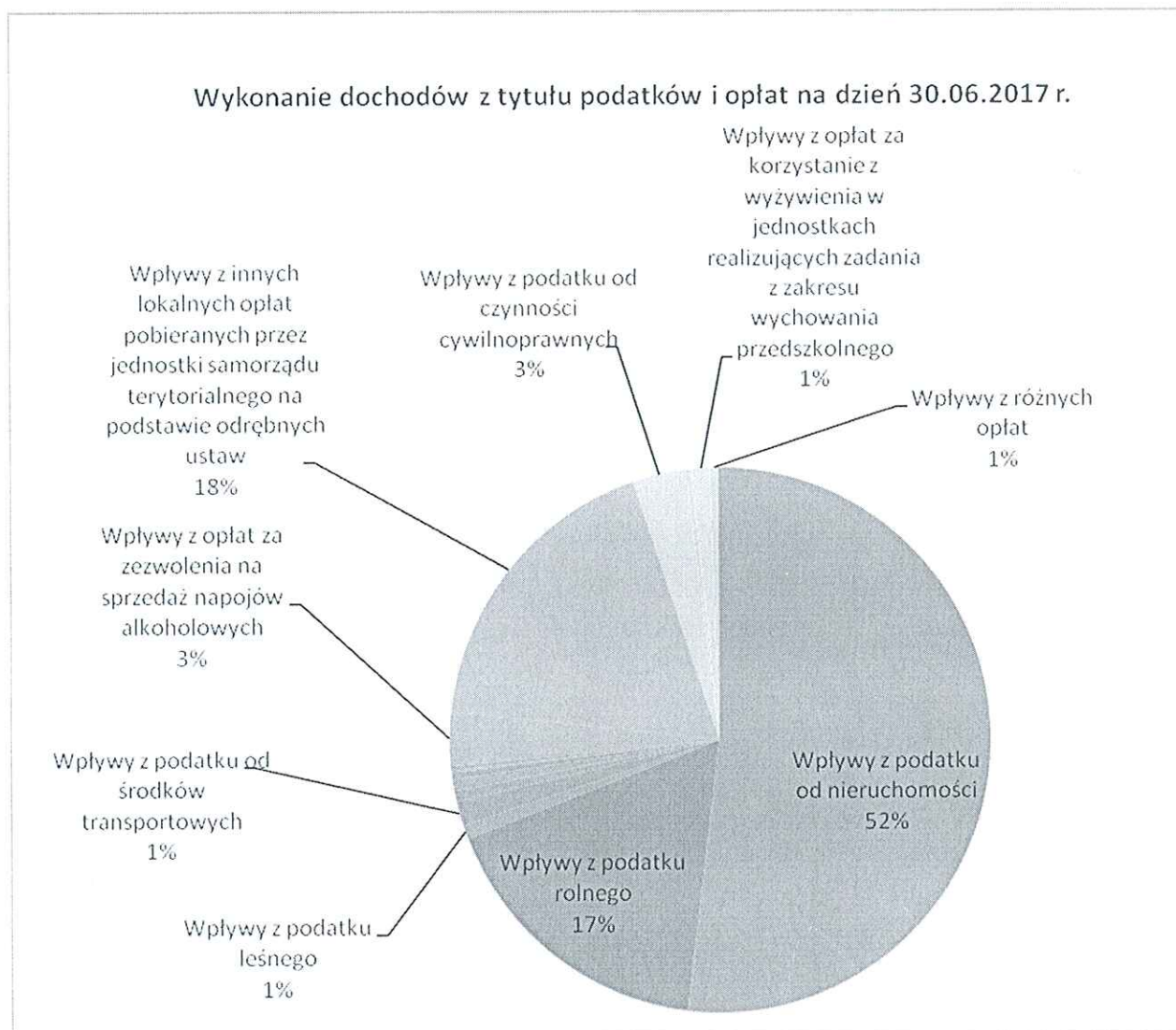
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **134 437,00 zł**,

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

46 346,70 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 440,99 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 21 015,63 zł.



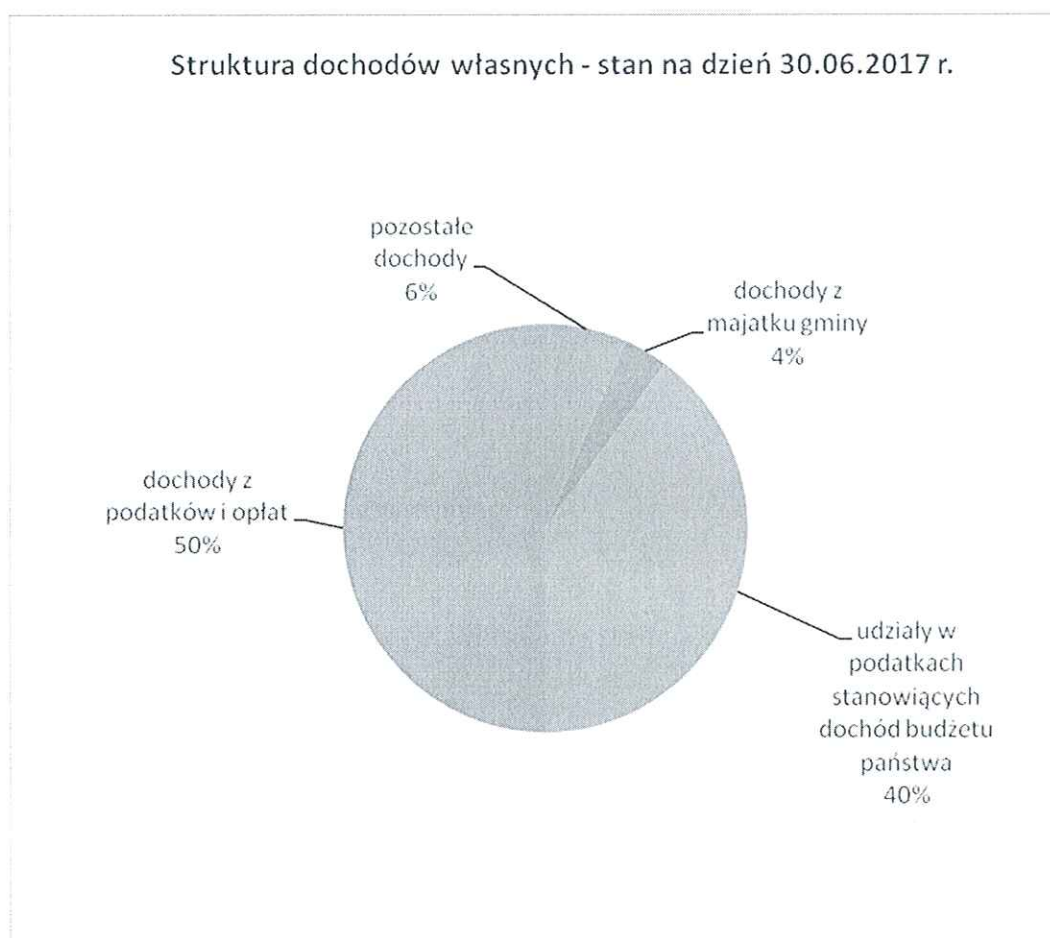
• pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 133 499,89 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 437,25 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 192,63 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 258 966,10 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 826,32 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 429,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 110 976,16 zł,



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 734,23 zł,
  - wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 654,70 zł.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 304 287,00 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 41 281,52 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:	
			plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
			4	5		7	8
1	2	3			6		
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>16 731 256,10</b>	<b>16 250 566,10</b>	<b>480 690,00</b>	<b>8 376 226,98</b>	<b>8 273 528,61</b>	<b>102 698,37</b>
	Dochody z podatków i opłat	7 704 023,25	7 704 023,25	-	4 187 931,98	4 187 931,98	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 161 417,75	4 161 417,75		2 173 941,27	2 173 941,27	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 137 903,00	1 137 903,00		719 461,22	719 461,22	
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 556,00	68 556,00		35 249,73	35 249,73	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 180,00	110 180,00		60 302,30	60 302,30	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00		26 916,59	26 916,59	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00		29 002,00	29 002,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-		109,80	109,80	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00		17 354,50	17 354,50	
0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-		4 833,00	4 833,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 430,00	11 430,00		11 429,47	11 429,47	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00		134 713,34	134 713,34	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 583 424,00	1 583 424,00		760 378,44	760 378,44	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 100,00	220 100,00		134 437,00	134 437,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 161,60	18 161,60		12 440,99	12 440,99	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00		46 346,70	46 346,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	20 850,90	20 850,90		21 015,63	21 015,63	
	<b>Udział w podatku</b>	<b>7 320 610,00</b>	<b>7 320 610,00</b>	<b>-</b>	<b>3 345 568,52</b>	<b>3 345 568,52</b>	<b>-</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 240 610,00	7 240 610,00		3 304 287,00	3 304 287,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		41 281,52	41 281,52	
	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>754 690,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>480 690,00</b>	<b>298 009,30</b>	<b>195 310,93</b>	<b>102 698,37</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	174 000,00		130 528,50	130 528,50	
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	100 000,00	100 000,00		64 782,43	64 782,43	

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 600,00	-	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 090,00	-	471 090,00	93 098,37	93 098,37	93 098,37
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>951 932,85</b>	<b>951 932,85</b>	<b>-</b>	<b>544 717,18</b>	<b>544 717,18</b>	<b>-</b>
0830	Wpływy z usług	233 400,00	233 400,00		133 499,89	133 499,89	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00		19 437,25	19 437,25	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 310,00	18 310,00		5 192,63	5 192,63	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 293,19	265 293,19		258 986,10	258 986,10	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 832,00	1 832,00		1 826,32	1 826,32	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-		429,90	429,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	239 500,00	239 500,00		110 976,16	110 976,16	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 785,96	12 785,96		12 734,23	12 734,23	
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	148 811,70	148 811,70		-	-	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00		1 654,70	1 654,70	
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8 749 698,00</b>	<b>8 749 698,00</b>	<b>-</b>	<b>5 046 720,00</b>	<b>5 046 720,00</b>	<b>-</b>
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>8 749 698,00</b>	<b>8 749 698,00</b>	<b>-</b>	<b>5 046 720,00</b>	<b>5 046 720,00</b>	<b>-</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	5 822 895,00	5 822 895,00		3 583 320,00	3 583 320,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	105 796,00	105 796,00		52 896,00	52 896,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 821 007,00	2 821 007,00		1 410 504,00	1 410 504,00	
	<b>DOTACJE</b>	<b>27 783 001,51</b>	<b>12 287 546,48</b>	<b>15 495 455,03</b>	<b>8 912 261,62</b>	<b>7 011 238,99</b>	<b>1 901 022,63</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>9 944 312,64</b>	<b>9 944 312,64</b>	<b>-</b>	<b>5 433 204,99</b>	<b>5 433 204,99</b>	<b>-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 459 312,64	4 459 312,64		2 457 204,99	2 457 204,99	
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	5 485 000,00	5 485 000,00		2 976 000,00	2 976 000,00	



	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	2 343 233,84	2 343 233,84	-	1 578 034,00	1 578 034,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 183 926,00	1 183 926,00		794 834,00	794 834,00	
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 500,00	1 134 500,00		783 200,00	783 200,00	
2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 807,84	24 807,84		-	-	
	<b>Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy</b>	<b>15 495 455,03</b>	<b>-</b>	<b>15 495 455,03</b>	<b>1 901 022,63</b>	<b>-</b>	<b>1 901 022,63</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 217 109,28		12 217 109,28			-
6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 647 480,00		2 647 480,00	742 522,63	-	742 522,63
6307	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 365,75		428 365,75	-		-
6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	202 500,00		202 500,00	52 500,00		52 500,00
6620	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-	1 106 000,00		1 106 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 263 955,61</b>	<b>37 287 810,58</b>	<b>15 976 145,03</b>	<b>22 335 208,60</b>	<b>20 331 487,60</b>	<b>2 003 721,00</b>





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

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5 433 204,99 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

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

### **Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa** **na dzień 30 czerwca 2017 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>403 162,48</b>	<b>378 007,27</b>	<b>93,76%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>24 807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 807,84	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 354,64</b>	<b>378 007,27</b>	<b>99,91%</b>
		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	378 354,64	378 007,27	99,91%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 657 842,60</b>	<b>1 891 088,70</b>	<b>51,70%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 390 790,00</b>	<b>1 889 485,13</b>	<b>79,03%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290,00	285,13	98,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 500,00	783 200,00	69,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 256 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 106 000,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 267 052,60</b>	<b>1 603,57</b>	<b>0,13%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 591,97	26,53%
			<i>opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi</i>		1 591,97	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 561,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 480,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 542,00</b>	<b>1 541,19</b>	<b>99,95%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 542,00</b>	<b>1 541,19</b>	<b>99,95%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 542,00	1 541,19	99,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>734 950,90</b>	<b>287 136,05</b>	<b>39,07%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>734 950,90</b>	<b>287 136,05</b>	<b>39,07%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	130 528,50	75,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,90	50,90	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	51 532,00	66,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 090,00	93 098,37	19,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	2 326,28	105,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 485 041,39</b>	<b>77 107,50</b>	<b>5,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 013,63</b>	<b>67 816,00</b>	<b>53,82%</b>
		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	125 961,00	67 816,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,63	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 359 027,76</b>	<b>9 291,50</b>	<b>0,68%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 592,55	43,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829,19	829,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 869,76	37,40%
			<i>wpłaty jednostek org. gminy za rozmowy telefoniczne</i>		738,00	
			<i>pozostałe dochody</i>		1 131,76	



		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 338 198,57	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 052,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 052,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>50,00%</b>
		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	2 052,00	1 026,00	50,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 358 346,75</b>	<b>6 718 999,21</b>	<b>50,30%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 926,68</b>	<b>89,76%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	26 916,59	89,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,09	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 079 324,25</b>	<b>1 502 411,28</b>	<b>48,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 883 373,25	1 405 189,31	48,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 110,00	61 548,00	52,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 245,00	33 289,00	50,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 346,00	1 378,00	31,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	248,00	248,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	127,60	85,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	631,37	7,89%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 696 412,50</b>	<b>1 680 595,42</b>	<b>62,33%</b>



		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 044,50	768 751,96	60,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 793,00	657 913,22	64,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 311,00	1 960,73	84,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 834,00	58 924,30	55,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 002,00	96,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	109,80	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 833,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 430,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywiloprawnych	220 000,00	134 189,00	61,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 882,90	68,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 028,51	100,16%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>232 000,00</b>	<b>163 497,31</b>	<b>70,47%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	17 354,50	54,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 429,47	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	134 713,34	67,36%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 320 610,00</b>	<b>3 345 568,52</b>	<b>45,70%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 240 610,00	3 304 287,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	41 281,52	51,60%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 241 392,00</b>	<b>5 400 268,13</b>	<b>58,44%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 822 895,00</b>	<b>3 583 320,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822 895,00	3 583 320,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 821 007,00</b>	<b>1 410 504,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 007,00	1 410 504,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>491 694,00</b>	<b>353 548,13</b>	<b>71,90%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 786,92	11,91%
			<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		1 786,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 894,00	243 894,00	100,00%
			<i>zwrot z US podatku VAT za 2016 rok</i>		243 894,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 800,00	107 867,21	46,33%
			<i>zwrot z US podatku VAT za 2017 rok</i>		107 867,21	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>105 796,00</b>	<b>52 896,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 796,00	52 896,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 647 898,21</b>	<b>122 740,70</b>	<b>7,45%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 070,00</b>	<b>10 032,00</b>	<b>49,99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	10 032,00	49,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>226 108,00</b>	<b>112 708,70</b>	<b>49,85%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 108,00	111 054,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	1 654,70	41,37%



			rozliczenie opłat za 2017 za dzieci z terenu Gminy Rudna uczęszczające do przedszkola w Ścinawie			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 401 720,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 720,21	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 145,00</b>	<b>595 945,00</b>	<b>68,41%</b>
	85213		<b>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</b>	<b>88 300,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>60,02%</b>
		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	36 100,00	28 900,00	80,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	24 100,00	46,17%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>243 800,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>63,99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 800,00	156 000,00	63,99%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545,00	545,00	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>272 100,00</b>	<b>85,03%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	272 100,00	85,03%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>166 800,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00	83 400,00	50,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 700,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>59,77%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	30 900,00	59,77%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 257 628,37</b>	<b>107 248,00</b>	<b>8,53%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>107 248,00</b>	<b>107 248,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 248,00	107 248,00	100,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 150 380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 380,37	0,00	0,00%



855			Rodzina	9 412 733,33	4 968 344,95	52,78%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 485 000,00	2 976 000,00	54,26%
		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	5 485 000,00	2 976 000,00	54,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 733,33	1 992 334,23	50,72%
		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	3 915 000,00	1 979 600,00	50,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 733,33	12 734,23	100,01%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	10,72	-
		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	0,00	10,72	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 114 554,83	786 253,20	8,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 990 927,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 990 927,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 894,00	765 430,47	48,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577 424,00	758 786,47	48,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 418,89	67,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	767,28	38,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	362,64	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,19	95,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 771 322,13	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 771 322,13	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 811,70	0,00	0,00%

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	148 811,70	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 822,73</b>	<b>101,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	20 822,73	101,08%
			<i>opłata z Funduszu Ochrony Środowiska i opłata produktowa</i>		20 822,73	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 678 365,75</b>	<b>742 522,63</b>	<b>44,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 678 365,75</b>	<b>742 522,63</b>	<b>44,24%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	742 522,63	67,50%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 365,75	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	52 500,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>52 920 455,61</b>	<b>22 132 028,53</b>	<b>41,82%</b>

## 2. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 128,84</b>	<b>99,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 128,84</b>	<b>99,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			<i>legalizacja dokumentu</i>		44,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	752,76	-
			<i>wynajem lokalu</i>		752,76	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 224,52	94,46%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		13 224,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,56	-
			<i>odsetki na rachunku bankowym</i>		11,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	96,00	48,00%



			wpłata za podręcznik		5,00	
			wynagrodzenie płatnika składek		91,00	
			<b>Razem</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 128,84</b>	<b>99,50%</b>

### 3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	278 400,00	158 001,31	56,75%
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00	22 619,87	269,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00%
			za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw		36,00	
		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	7 000,00	5 905,12	84,36%
			wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiu szkolnego, COLLUCI, Kamnet, kluby sportowe		5 905,12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 842,33	
			ogrzewanie domków ul. Przyjaciół Żołnierza 4 i 4A		15 842,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	84,42	42,21%
			odsetki bankowe		84,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	752,00	75,20%
			odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika składek		752,00	
	80110		Gimnazja	0,00	491,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	
			za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw		62,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	429,90	
			darowizna od Rady Rodziców		429,90	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	134 889,54	49,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	46 346,70	57,93%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	88 542,84	46,60%
			Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej		88 542,84	
			<b>Razem</b>	<b>278 400,00</b>	<b>158 001,31</b>	<b>56,75%</b>



#### 4. 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	32 400,00	17 320,48	53,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	5 300,00	35,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 300,00	35,33%
			<i>częściowa odpłatność za pobyt w DPS</i>		5 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	721,62	36,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	721,62	36,08%
			<i>zwroty nien.pobraných zas.okresowych w latach ubiegłych</i>		721,62	
	85216		Zasiłki stałe	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
			<i>zwroty nien.pobraných zas.stałych w latach ubiegłych</i>		0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	412,66	103,17%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	412,66	103,17%
			<i>Odsetki zapłacone przez bank</i>		412,66	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	10 590,20	73,54%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	10 590,20	73,54%
			<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze</i>		10 590,20	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400,00	296,00	74,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	296,00	74,00%
			<i>wpłata za dożywianie</i>		296,00	
855			Rodzina	18 500,00	13 729,44	74,21%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 000,00	2 800,00	35,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,19	
			<i>odsetki od nien.pobr.świad.</i>		68,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 731,81	34,15%
			<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		2 731,81	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 929,44	104,09%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	502,60	100,52%
			<i>odsetki od nien.pobr.świad.</i>		502,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 426,84	104,27%
			<i>zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych</i>		10 426,84	
Razem				50 900,00	31 049,92	61,00%

## II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Miejską w Ścinawie w uchwale budżetowej na 2017 rok. Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym gminy. Realizację wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 30 czerwca 2017 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w **40,05 %**.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 30.06.2017 roku wydatkował kwotę **23 192 791,61 zł** tj. **40,05 %** ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę **17 645 064,46 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **76,08 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **5 547 727,15 zł** tj. **23,92 %** wszystkich poniesionych wydatków.

Niskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych (23,66%) związane jest z tym, iż większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a terminy zakończenia, a tym samym terminy płatności przypadają na drugie półrocze 2017 roku.

Inwestycje w toku (dane na dzień 30 czerwca 2017 r.):

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.**  
Trwają prace projektowe. Przedłuża się proces przejęcia gruntu – PKP oczekuje na zgodę Ministra na przekazanie gruntu Gminie Ścinawa.
2. **Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.**  
Wykonano dokumentację w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz złożono wnioski o dofinansowanie.
3. **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach.**  
Wykonano dokumentację projektową, zadanie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia przetargu na budowę kanalizacji.
4. **Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś - Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno.**  
Trwają prace projektowe. Przedłuża się proces przejęcia gruntu – PKP oczekuje na zgodę Ministra na przekazanie gruntu Gminie Ścinawa.
5. **Budowa drogi gminnej na ul. Wiosennej w Ścinawie.**  
Wykonano równanie i nawiezienie tłuczniem 0-63,5mm.
6. **Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym.**  
Trwają prace projektowe.
7. **Budowa przystanku komunikacyjnego w Parszowicach.**  
Wyłoniono wykonawcę, zlecenie do wykonania do końca sierpnia 2017.
8. **Dłużyce-Dziewin droga dojazdowa do gruntów rolnych.**  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
9. **Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie.**  
Trwają prace projektowe i uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
10. **Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 2.**  
Zadanie zlecone do wykonania.



11. **Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu.**  
Opracowano dokumentację z pozwoleniem na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie.
12. **Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie.**  
Prace budowlane zakończone, trwa zakup drobnego wyposażenia.
13. **Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby Urzędu.**  
Podpisano umowę na dostawę sprzętu.
14. **Modernizacja budynku remizy w Ścinawie.**  
Trwa wykonanie projektu.
15. **Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie.**  
Wybrano wyposażenie do oddziałów przedszkolnych- zlecenie w trakcie realizacji.
16. **Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w celu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności.**  
Wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę.
17. **Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie.**  
Wykonano projekt oraz złożono wniosek o dofinansowanie.
18. **Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego.**  
Wyłoniono wykonawcę. Trwają roboty budowlane.
19. **Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.**  
Podpisano umowy na zwrot kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Roboty budowlane wykonuje ZGK.
20. **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa.**  
Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla dróg, w celu ujęcia inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ujęto w opisie przedmiotu zamówienia te inwestycje, a także inwestycję w budowę oświetlenia drogowego. Wyłoniono Inżyniera Kontraktu.
21. **Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa.**  
Zlecono zmiany w projekcie budowlanym, w celu ograniczenia kosztów budowy strefy.
22. **Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.**  
Wyłoniono Inżyniera kontraktu.
23. **Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa.**  
Złożono wniosek o dofinansowanie.
24. **Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy.**  
Trwa wykonanie projektu budowlanego i uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie.
25. **Rewitalizacja rynku w Ścinawie.**  
Opracowano dokumentację z pozwoleniem na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie.
26. **Budowa placów zabaw na terenie gminy.**  
Złożono wniosek o dofinansowanie.
27. **Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach.**  
Wyłoniono wykonawcę. Trwają roboty budowlane.

**28. Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie.**

Dokumentacja uzupełniona. Opracowano przetarg.

**29. Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak.**

Uzyskano uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

**30. Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie- etap II.**

Zakończono główne roboty budowlane. Zlecono remont sanitariatów zewnętrznych.

**31. Modernizacja boisk sportowych - dostawa i montaż trybun w Dziewinie i Wielowsi.**

Przeprowadzono dwa zapytania cenowe. Kwoty oferowane przekraczały zaplanowane środki.

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

Na dzień 30.06.2017 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie **6 162 324,69 zł**, co stanowi **34,92%** wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **4 222 277,14 zł**, co stanowi **23,93 %** 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 30.06.2017 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę **296 361,19 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, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wsparcia działań służących upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Do dnia 30.06.2017 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **951 833,00 zł**. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę **322 437,39 zł**, co stanowi **1,83 %** wykonanych wydatków bieżących.

Do 30 czerwca 2017 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **5 417 541,83 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 informacji.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera załącznik nr 11.



**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa**  
**na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**1. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 306,48</b>	<b>442 638,46</b>	<b>79,85%</b>
	01008		Melioracje wodne	54 807,84	63,57	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 807,84	63,57	0,12%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 100,00</b>	<b>16 045,62</b>	<b>66,58%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00	16 045,62	66,58%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 398,64</b>	<b>426 529,27</b>	<b>89,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 044,00	48 522,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,16	4 569,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,53	789,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	3,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,93	452,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,24	1 597,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	370 942,73	370 595,36	99,91%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>98 000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,47%</b>
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	460,00	0,47%
			- Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice- Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do GEN Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	98 000,00	460,00	0,47%
500			<b>Handel</b>	<b>33 886,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 886,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 886,50	0,00	0,00%
			- Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	33 886,50	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 394 364,00</b>	<b>3 344 588,64</b>	<b>62,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>232 000,00</b>	<b>89 860,00</b>	<b>38,73%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	80 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 860,00	30,81%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>208,00</b>	<b>207,50</b>	<b>99,76%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	207,50	99,76%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>18 471,00</b>	<b>6 170,20</b>	<b>33,40%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 171,00	6 170,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%



			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach	12 300,00	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 325 671,00</b>	<b>1 427 124,94</b>	<b>61,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 724,28	17 724,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	292 807,04	292 807,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	821 655,68	65 810,23	8,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 029,00	6 028,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 455,00	1 044 754,67	87,98%
			- 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	140 755,00	254,86	0,18%
			- 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	23 000,00	22 103,10	96,10%
			- Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów	1 023 700,00	1 022 396,71	99,87%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 724 110,16</b>	<b>1 789 625,28</b>	<b>65,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 833,81	6,11%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 701,16	13 161,00	22,81%
			- demontaż iluminacji świątecznych		2 275,50	
			- wykonanie barier energochłonnych w Tymowej		5 965,50	
			- przegląd techniczny obiektów liniowych ulic w Ścinawie		4 920,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 589,00	0,00	0,00%
			- Budowa drogi gminnej na ul. Wiosennej w Ścinawie	30 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym	44 895,00	0,00	0,00%
			- Budowa przystanku komunikacyjnego w Parszowicach	10 000,00	0,00	0,00%
			- Dłuzyce- Dziewin droga dojazdowa do gruntów rolnych	652 589,00	0,00	0,00%
			- Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie	20 105,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 561,00	969 561,00	100,00%
			- Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek	969 561,00	969 561,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 859,00	805 069,47	99,90%
			- Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski	805 859,00	805 069,47	99,90%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 903,84</b>	<b>31 600,72</b>	<b>33,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,84	4 395,52	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	27 205,20	30,57%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 926,00</b>	<b>260 764,65</b>	<b>31,57%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>578 548,00</b>	<b>189 116,87</b>	<b>32,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	54 148,50	54 148,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 053,83	59 500,58	57,74%
			- ogłoszenia prasowe		4 668,04	



		-wypisy,wyrisy z ewidencji gruntów		375,80	
		-operaty szacunkowe z wyceny		26 178,70	
		-koncepcja architektoniczna podziału działki nr 174/4 obr. 2 Ścinawa		3 800,00	
		- kontrola okresowa stanu technicznego świetlic		4 428,00	
		- podział działki nr 185/4 obr. Zaborów		3 198,00	
		-pozostałe usługi		16 852,04	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	32 233,58	32,23%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 685,75	16,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	353,00	353,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 619,67	1 619,67	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	88 073,00	11 257,87	12,78%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	1 017,92	7,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
		- Wykup nieruchomości gruntowej	180 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 378,00</b>	<b>71 647,78</b>	<b>28,96%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	781,42	41,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 508,00	5 124,87	44,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	391,16	10,87%
	4260	Zakup energii	4 848,00	1 673,64	34,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 952,00	37 521,69	96,33%
		-dostawa ciepła do budynku po byłym CTiK w Ścinawie		33 855,08	
		- pozostałe usługi		3 666,61	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 870,00	25 455,00	13,70%
		- Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul.Królowej Jadwigi 2	73 800,00	0,00	0,00%
		- Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I wraz z małą architekturą , zagospodarowaniem terenu	112 070,00	25 455,00	22,71%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 583,86</b>	<b>32,39%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 583,86</b>	<b>32,39%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	48 583,86	32,39%
		-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa		48 583,86	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 829 368,56</b>	<b>2 823 329,42</b>	<b>58,46%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 961,00</b>	<b>67 816,00</b>	<b>53,84%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 362,61	56 723,00	53,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 017,01	9 699,00	53,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,38	1 394,00	54,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>185 434,00</b>	<b>76 128,96</b>	<b>41,05%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 884,00	72 580,62	41,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 818,34	45,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 730,00	34,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 296 455,72</b>	<b>2 521 568,35</b>	<b>58,69%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	500,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 668,30	870 560,53	45,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 320,86	156 320,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 975,00	167 287,48	53,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 360,00	16 004,06	44,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	13 054,00	46,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	10 237,00	31,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 250,00	58 209,54	53,28%
		-artykuły biurowe		16 860,46	
		-środki czystości		6 954,96	
		-druki		2 092,58	
		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		20 475,00	
		-meble, wyposażenie		2 603,94	
		-materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMIG		340,04	
		-wyposażenie w sprzęt komputerowy		2 094,85	
		-materiały pozostałe		6 787,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	919,52	51,08%
	4260	Zakup energii	26 628,00	10 906,59	40,96%
		-energia elektryczna		9 422,76	
		-woda		1 483,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	978,00	53,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	145 885,19	63,29%
		-opłaty bankowe		6 658,20	
		-obsługa prawna		42 312,00	
		-usługi pocztowe		45 630,94	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		11 659,87	
		-usługi ksero		7 585,84	
		-pełnienie służby BHP		2 800,00	
		-monitoring budynku Urzędu		1 930,00	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		1 545,08	
		-dostęp do serwisu LEX		6 154,92	
		-konserwacja wind w budynku UMIG		1 820,40	
		-dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych		88,56	
		-doradztwo podatkowe VAT		12 300,00	
		-usługi pozostałe		5 399,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	23 401,98	58,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 670,00	14 365,89	48,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	49 109,56	33 210,54	67,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 699,00	37 035,44	74,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 724,12	28,74%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	13 987,79	34,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487,04	487,04	100,00%
			-Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	487,04	487,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 559,84	528 449,90	81,48%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	648 559,84	528 449,90	81,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 708,12	413 552,88	79,27%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	521 708,12	413 552,88	79,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	4 490,00	7,55%
			- Zakup serwera	4 500,00	4 490,00	99,78%
			- Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby Urzędu	55 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 517,84</b>	<b>157 816,11</b>	<b>71,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	240,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	25 967,73	38,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,84	4 275,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	1 076,00	37,00	3,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 884,00	7 664,28	59,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	335,98	27,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,00	19 005,61	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,52	29 103,56	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 889,48	61 837,11	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 052,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 052,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>50,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 026,00	97,53%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 000,00</b>	<b>109 203,72</b>	<b>25,57%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>170 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11,76%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00	20 000,00	11,76%



	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00	86 184,92	36,83%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	5 681,19	31,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 254,26	47,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	17 377,00	40,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 040,00	22 846,72	60,06%
			- paliwo do samochodów OSP		6 878,22	
			- opał do ogrzewania Remiz OSP		5 160,00	
			- części do samochodów OSP		1 272,52	
			- zakup pozostałych materiałów		9 535,98	
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 550,98	43,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 367,40	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 143,23	48,30%
			- konserwacja, naprawa sprzętu OSP		7 275,21	
			- usługi pozostałe		2 868,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,84	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 546,00	18,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	270,60	0,80%
			- Modernizacja budynku remizy w Ścinawie	34 000,00	270,60	0,80%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 018,80	30,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	799,50	17,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 219,30	44,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	676 000,00	322 437,39	47,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	322 437,39	47,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 000,00	322 437,39	47,70%
758			Różne rozliczenia	175 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 600,00	0,00	0,00%
			- rezerwa ogólna	67 600,00	0,00	0,00%
			- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	108 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 418 377,68	518 022,19	11,72%
	80101		Szkoły podstawowe	1 637 872,58	20 602,74	1,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	627,54	20,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 372,58	19 975,20	1,24%
			- Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie	180 000,00	19 975,20	



			- Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w celu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności	1 436 372,58	0,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	60 000,00	52 513,55	87,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	52 513,55	87,52%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 222 701,13	430 455,76	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 701,13	430 455,76	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,81	70,81	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 497 803,97	14 450,14	0,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	890,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 567,94	1 567,94	3,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 720,21	0,00	0,00%
			- Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziwinie	1 401 720,21	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 615,82	11 992,20	88,08%
			- Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziwinie	13 615,82	11 992,00	88,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			- Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ścinawie	40 000,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	204 400,00	74 039,02	36,22%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	196 400,00	70 039,02	35,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 900,80	31,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	269,50	41,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 990,00	44 321,72	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	15 108,00	86,78%
			-karnety dla uczniów na basen		2 050,00	
			-paczki mikołajkowe dla dzieci		11 828,00	
			-pozostałe materiały i wyposażenie		1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	7 050,00	46,08%
			-wyjazdy uczniów na basen		5 950,00	
			-przewozy uczniów na imprezy sportowe,rekreacyjne i szkolne		200,00	
			-pozostałe usługi		900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	132,84	37,63%
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 256,16	83,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach	69 000,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 545,00</b>	<b>59 178,45</b>	<b>38,05%</b>
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>2 722,00</b>	<b>721,62</b>	<b>26,51%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 722,00	721,62	26,51%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>152 823,00</b>	<b>58 456,83</b>	<b>38,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	152 823,00	58 456,83	38,25%
			- dodatki mieszkaniowe	152 278,00	57 911,97	38,03%
			- dodatki energetyczne	545,00	544,86	99,97%
853			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>51 680,00</b>	<b>51 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 680,00</b>	<b>51 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 350,00	10 350,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 330,00	41 330,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 447 860,46</b>	<b>52 045,10</b>	<b>2,13%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74 708,00</b>	<b>27 025,10</b>	<b>36,17%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	74 708,00	27 025,10	36,17%
			-stypendia szkolne		25 785,10	
			-zasiłki szkolne		1 240,00	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>35,28%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	17 640,00	35,28%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 323 152,46</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,32%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 380,37	0,00	0,00%
			- Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	1 150 380,37	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 772,09	7 380,00	0,63%
			- Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	1 172 772,09	7 380,00	0,63%
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 038,00</b>	<b>12 036,78</b>	<b>42,93%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 401,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>23,07%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 332,00	2 331,81	22,57%
		4580	Pozostałe odsetki	69,00	68,19	98,83%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 637,00</b>	<b>9 636,78</b>	<b>54,64%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 206,44	9 206,27	53,50%
		4580	Pozostałe odsetki	430,56	430,51	99,99%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 095 899,61</b>	<b>1 287 569,01</b>	<b>10,64%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 890 457,00</b>	<b>223 705,09</b>	<b>3,25%</b>
		2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	11 853,80	7,90%
			- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	150 000,00	11 853,80	7,90%



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 927,00	0,00	0,00%
		- Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa	2 440 927,00	0,00	0,00%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	2 550 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 530,00	207 851,29	11,91%
		- Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	1 294 530,00	5 641,06	0,44%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	450 000,00	202 210,23	44,94%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 577 424,00</b>	<b>605 742,53</b>	<b>38,40%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	12 000,00	24,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 915,00	42 133,28	44,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 247,65	7 247,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	9 607,45	55,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	1 059,88	31,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	918,00	25,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 487,68	71,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391 194,56	527 827,25	37,94%
		-zakup usług /dot. ustawy śmieciowej		527 827,25	
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>135 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>50,37%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	68 000,00	50,37%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>766 000,00</b>	<b>67 554,83</b>	<b>8,82%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	23 000,00	24,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	595 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 554,83	63,65%
		-Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	70 000,00	44 554,83	63,65%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 110 018,61</b>	<b>9 629,50</b>	<b>0,46%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 322,13	0,00	0,00%
		- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	1 564 322,13	0,00	0,00%
		- Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie gminy Ścinawa	207 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 696,48	9 629,50	2,84%



			- Wdrożenie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	338 696,48	9 629,50	2,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	229 589,50	51,02%
		4260	Zakup energii	300 000,00	154 539,26	51,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 052,00	4 920,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 948,00	70 130,24	48,72%
	90095		Pozostała działalność	167 000,00	83 347,56	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 118,70	2 002,00	14,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,66	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 881,30	33 944,90	34,68%
			-odłów psów,zbiórka padliny		28 286,90	
			-monitoring składowisk odpadów		5 658,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 000,00	92,00%
			- Rewitalizacja rynku w Ścinawie	30 000,00	26 000,00	86,67%
			- Wizualizacja opcji architektoniczno-przestrzennej wybranych projektów przewidzianych do realizacji przez gminę w latach 2016-2017	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 401 270,71	1 780 222,13	52,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 789 993,50	1 541 566,92	55,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	610 000,00	62,24%
			-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	980 000,00	610 000,00	62,24%
		4260	Zakup energii	800,00	21,68	2,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 980,00	930 315,24	81,90%
			- Budowa placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	1 180,80	0,79%
			- Przebudowa ,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej	207 000,00	204 077,45	98,59%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach	323 980,00	270 062,85	83,36%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	455 000,00	454 994,14	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 365,75	0,00	0,00%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie	428 365,75	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 847,75	1 230,00	0,50%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie	244 847,75	1 230,00	0,50%
	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	220 000,00	108 833,00	49,47%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	108 833,00	49,47%
			-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00	108 833,00	49,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 410,00	48 814,79	58,52%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Kościół filialny w Przychowej		20 000,00	
			Kościół parafialny w Tymowej		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	124,44	31,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	833,35	34,72%



		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 552,00	16,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	4 305,00	50,00%
			- Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak	8 610,00	4 305,00	50,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 867,21</b>	<b>31 007,42</b>	<b>12,02%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	167 426,64	18 982,52	11,34%
			- Sołectwo Lasowice	8 521,55	0,00	0,00%
			- Sołectwo Chełmek Wołowski	3 268,54	2 595,66	79,41%
			-Sołectwo Dłużyce	7 632,89	36,89	0,48%
			- Sołectwo Dzieśław	12 008,93	1 037,00	8,64%
			-Sołectwo Dąbrowa	5 659,84	1 946,71	34,40%
			-Sołectwo Jurcz	7 286,25	1 508,10	20,70%
			-Sołectwo Krzyżowa	6 659,86	0,00	0,00%
			-Sołectwo Parszowice	13 299,11	208,80	1,57%
			-Sołectwo Turów	6 933,42	708,80	10,22%
			-Sołectwo Tymowa	20 635,38	7 030,04	34,07%
			-Sołectwo Wielowieś	10 362,00	371,80	3,59%
			-Sołectwo Ręszów	9 741,87	0,00	0,00%
			-Sołectwo Sitno	5 053,40	91,80	1,82%
			-Sołectwo Zaborów	11 458,88	147,57	1,29%
			-Sołectwo Buszkowice	10 858,77	185,00	1,70%
			-Sołectwo Dziewin	7 115,08	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dębiec	6 648,79	0,00	0,00%
			- Sołectwo Przychowa	6 992,24	409,05	5,85%
			- Sołectwo Redlice	7 289,84	2 705,30	37,11%
		4270	Zakup usług remontowych – fundusz sołecki	220,00	220,00	100,00%
			- Sołectwo Dłużyce	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	12 120,57	11 204,90	92,45%
			- Sołectwo Chełmek Wołowski	6 070,00	6 070,00	100,00%
			- Sołectwo Przychowa	880,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Turów	2 250,00	2 250,00	100,00%
			- Sołectwo Dłużyce	36,90	36,90	100,00%
			- Sołectwo Sitno	800,00	800,00	100,00%
			- Sołectwo Jurcz	35,67	0,00	0,00%
			- Sołectwo Tymowa	48,00	48,00	100,00%
			- Sołectwo Dąbrowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Sołectwo Dzieśław	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
			-Sołectwo Turów	4 591,70	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dąbrowa	3 330,23	0,00	0,00%
			-Sołectwo Dębiec	3 000,00	0,00	0,00%
			-Sołectwo Ręszów	4 870,93	0,00	0,00%
			-Sołectwo Dłużyce	3 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dzieśław	3 000,00	0,00	0,00%
			-Sołectwo Wielowieś	5 181,55	0,00	0,00%
			-Sołectwo Dziewin	3 557,54	0,00	0,00%

			- Sołectwo Sitno	2 926,69	0,00	0,00%
			- Sołectwo Jurcz	3 660,95	0,00	0,00%
			-Sołectwo Krzyżowa	3 629,93	0,00	0,00%
			- Sołectwo Redlice	3 662,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Lasowice	4 260,77	0,00	0,00%
			- Sołectwo Parszowice	6 650,00	0,00	0,00%
			--Sołectwo Przychowa	3 607,03	0,00	0,00%
			-Sołectwo Tymowa	10 341,68	0,00	0,00%
			-Sołectwo Zaborów	5 729,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 029 115,61</b>	<b>686 043,52</b>	<b>66,66%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>776 000,00</b>	<b>460 089,53</b>	<b>59,29%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	460 089,53	62,94%
			-Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie - II etap	631 000,00	455 889,53	72,25%
			-Modernizacja boisk sportowych - dostawa i montaż trybun w Dzewinie i w Wielowsi	100 000,00	4 200,00	4,20%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>204 320,00</b>	<b>197 072,84</b>	<b>96,45%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	189 320,00	189 000,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 072,84	23,03%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 795,61</b>	<b>28 881,15</b>	<b>59,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	556,84	27,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 462,00	4 222,63	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	1 109,79	23,36%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 100,43	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 744,61	1 091,46	16,18%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>36 998 990,61</b>	<b>11 873 868,34</b>	<b>32,09%</b>

## 2. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>854 664,00</b>	<b>505 684,96</b>	<b>59,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>774 331,30</b>	<b>461 742,26</b>	<b>59,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 050,00	14 137,04	44,11%
			dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli		14 137,04	
			fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 105,00	260 674,30	55,69%



		wynagrodzenie nauczycieli		161 969,74	
		godziny nadwymiarowe		6 918,19	
		wynagrodzenie administracji i obsługi		74 011,82	
		nagrody dyrektora, burmistrza		0,00	
		nagrody jubileuszowe		11 713,95	
		odprawa emerytalna		6 060,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 746,88	96,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 294,00	45 648,59	49,46%
		wynagrodzenia		37 861,78	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 786,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 209,00	5 506,76	41,69%
		wynagrodzenia		4 691,10	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		815,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 190,00	25 865,74	98,76%
		węgiel		23 995,28	
		artykuły biurowe, szkolne, druki. Tusz		707,95	
		art. gospodarcze, elektryczne, budowlane itp.		886,17	
		środki czystości		276,34	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 845,30	7 176,13	55,87%
		energia elektryczna		6 161,49	
		woda		1 014,64	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		badania profilaktyczne pracowników		70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 333,00	20 890,32	71,22%
		opłaty bankowe		212,86	
		opłaty pocztowe		409,80	
		monitoring		889,50	
		dezynfekcja		180,00	
		usługi kominiarskie		200,00	
		wywóz nieczystości, usługi komunalne		1 665,36	
		odprowadzenie ścieków		1 781,73	
		zakup posiłków – obiady dla dzieci		14 768,40	
		konserwacja monitoringu		78,17	
		przeгляд gaśnic		280,50	
		wyrób pieczętek		55,00	
		okresowa kontrola budynku		369,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	744,25	37,21%
		telefonnia stacjonarna		384,25	
		Internet		360,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		30,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	815,00	40,75%
		ubezpieczenie mienia szkoły		815,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 995,00	31 497,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	310,00	140,75	45,40%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>68 664,00</b>	<b>39 466,50</b>	<b>57,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 784,00	2 261,85	47,28%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		2 261,85	
			fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 290,00	24 465,11	54,02%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		24 465,11	
			<i>nagrody dyrektora</i>		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 135,01	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	5 680,63	61,45%
			<i>wynagrodzenie</i>		4 595,62	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 085,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	763,90	57,65%
			<i>wynagrodzenie</i>		658,46	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		105,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 950,00</b>	<b>630,00</b>	<b>15,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	42,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		630,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 718,70</b>	<b>3 846,20</b>	<b>49,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	2 882,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	493,20	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	70,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	157,50	50,00%
		4260	Zakup energii	154,70	64,50	41,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	178,50	50,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 876,00</b>	<b>16 547,96</b>	<b>59,36%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>22 210,00</b>	<b>11 031,00</b>	<b>49,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	493,68	75,49%
			<i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>		493,68	
			fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,00	7 143,96	48,78%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		7 143,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	663,48	51,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	1 449,10	51,35%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 335,66	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		113,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	200,78	49,70%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		184,53	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		16,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 520,00</b>	<b>5 516,96</b>	<b>99,94%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 520,00	5 516,96	99,94%
			<i>stypendia socjalne</i>		5 516,96	
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>882 540,00</b>	<b>522 232,92</b>	<b>59,17%</b>

### 3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 047 145,21</b>	<b>4 449 863,50</b>	<b>55,30%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 719 180,74</b>	<b>1 945 073,03</b>	<b>52,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	1 082,11	13,61%
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 950,00	1 082,11	13,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 294,76	1 182 900,95	47,73%
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli		874 173,77	
			wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		308 727,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 641,18	218 641,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 945,00	245 042,49	58,77%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		205 555,93	
			Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		39 486,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 888,00	23 124,59	38,61%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		19 148,78	
			Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		3 975,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 816,90	68 608,43	95,53%
			materiały gospodarcze ( farby, pędzle, śruby, etylina do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, stal)		12 595,38	
			prenumerata		1 118,00	
			środki czystości		6 666,37	
			materiały biurowe		2 280,66	
			sprzęt pomieszczeniowy (meble, stoliki, krzesła)		8 666,72	
			zakup opału (eko groszek)		37 281,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 064,40	5,32%
		4260	Zakup energii	18 730,90	14 869,02	79,38%
			zakup energii		12 418,81	
			zakup wody		2 450,21	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
			remont kotłowni		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 863,00	62,10%
			badania profilaktyczne pracowników		1 863,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	32 285,96	72,72%
			wywóz nieczystości		7 849,65	
			usługi kserograficzne		5 423,27	

		monitoring		885,60	
		usługi pocztowe i transportowe		4 615,40	
		wynagrodzenie związkowca Ryszarda Lisa		1 300,13	
		badanie wody, przegląd obieltu		1 893,71	
		provizja bankowa		1 047,20	
		usługa informatyczna		4 833,00	
		ścieki		4 438,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 846,89	51,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	144,79	4,83%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 692,00	86,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 014,00	137 260,50	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 123,82	82,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 522,90	84,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>163 791,88</b>	<b>139 362,58</b>	<b>85,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	126,69	23,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 812,00	96 782,38	89,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 003,99	12 003,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644,00	17 037,40	96,56%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		14 869,49	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 167,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	2 313,23	88,46%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		2 019,12	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		294,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,45	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	298,89	29,89%
	4260	Zakup energii	1 583,44	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>678 447,48</b>	<b>403 908,90</b>	<b>59,53%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 298,36	41,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 226,82	263 673,91	55,60%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		183 717,64	
		wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		79 956,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 993,18	46 993,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 542,00	54 028,97	63,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		45 542,02	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		8 486,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 394,00	3 891,80	31,40%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		3 167,28	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		724,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,48	1 119,80	29,53%
		środki czystości		1 119,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	403,00	0,00	0,00%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		badania profilaktyczne pracowników		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,99	26,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 303,14	57,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	376,00	37,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 897,00	28 422,75	75,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 196 278,53</b>	<b>1 298 608,59</b>	<b>59,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 637,21	788 460,13	54,02%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		662 479,95	
		wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		125 980,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 444,41	128 441,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 967,00	164 598,74	61,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		141 401,61	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		23 197,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 073,00	16 509,18	43,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 052,86	15,26%
		dysk, rejestrator		1 967,96	
		materiały biurowe		1 084,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	410,90	10,27%
		pozostałe pomoce dydaktyczne		410,90	
	4260	Zakup energii	99 271,91	81 964,93	82,57%
		energia elektryczna		4 679,54	
		energia ciepła		74 744,15	
		Woda		2 541,24	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		badania profilaktyczne pracowników		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	16 155,64	53,14%
		ścieki		6 478,20	
		usługi pocztowe i transportowe		1 296,10	
		usługi kserograficzne		3 453,09	
		przegląd obiektu, legalizacja sprzętu gaśniczego i hydrantów		1 223,00	
		usługa kominiarska		500,00	
		usługa informatyczna i naprawy		2 755,00	
		wywóz nieczystości		450,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 032,24	42,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 014,81	33,83%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 259,00	45,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 945,00	93 708,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 760,00</b>	<b>15 991,18</b>	<b>40,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	512,93	5,13%
		materiały biurowe		512,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	5 655,58	52,56%

			Opłata za studia podyplomowe i kursy		5 655,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	39,00	1,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 783,67	61,15%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>530 743,58</b>	<b>261 554,79</b>	<b>49,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 900,00	79 845,69	52,22%
			wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi		79 845,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 523,58	13 523,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 720,00	18 493,29	64,39%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		18 493,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	341,86	8,34%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		341,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,00	58,61	0,59%
			art. Przemysłowe		58,61	
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	123 013,03	45,56%
			zakup środków żywności		123 013,03	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 267,60	18,11%
			gaz do kuchni		1 267,60	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	985,60	16,43%
			konserwacja windy w kuchni		985,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
			badania profilaktyczne pracowników		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 102,53	63,68%
			dowóz obiadów		10 994,23	
			wywóz nieczystości		4 628,04	
			ścieki		3 480,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>104 202,63</b>	<b>46 580,54</b>	<b>44,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 847,00	36 923,51	50,00%
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli		36 923,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 006,00	8 503,01	50,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		8 503,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	1 154,02	50,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 154,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,07	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 416,56	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>614 740,37</b>	<b>338 783,89</b>	<b>55,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 405,08	191 202,54	50,00%
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli		191 202,54	



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 882,00	43 441,01	50,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		43 441,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 787,00	5 893,50	50,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		5 893,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 269,10	35 836,97	77,45%
			zakup opatu(eko-groszek)		30 079,04	
			środki czystości		5 128,17	
			art. papiernicze		629,76	
		4260	Zakup energii	87 397,19	62 409,87	71,41%
			zakup energii elektrycznej		48 844,87	
			energia ciepła		11 067,48	
			zakup wody		2 497,52	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 904,79</b>	<b>243 162,34</b>	<b>76,25%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>240 154,79</b>	<b>172 868,92</b>	<b>71,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 740,00	118 031,89	77,79%
			wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		118 031,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 025,79	20 025,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 779,00	23 044,97	80,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		23 044,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	3 126,27	76,44%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		3 126,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 020,00</b>	<b>63 293,42</b>	<b>94,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	67 020,00	63 293,42	94,44%
			na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych,książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej		63 293,42	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00%</b>
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	70,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>8 366 050,00</b>	<b>4 693 025,84</b>	<b>56,10%</b>

#### 4. 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 091 246,00</b>	<b>1 081 289,07</b>	<b>51,71%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000,00</b>	<b>185 783,32</b>	<b>44,23%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	185 783,32	44,23%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 868,00</b>	<b>1 886,31</b>	<b>48,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	226,31	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czył.korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 540,00	61,60%
	85213		<b>Składki na ubezpiecz. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 200,00</b>	<b>23 946,62</b>	<b>45,87%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 200,00	23 946,62	45,87%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>323 800,00</b>	<b>175 327,23</b>	<b>54,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	323 800,00	175 327,23	54,15%
			<i>zasiłki celowe</i>		8 276,00	
			<i>zasiłki celowe specjalne</i>		7 210,00	
			<i>pogrzeby</i>		4 088,00	
			<i>zdarzenia losowe</i>		0,00	
			<i>zasiłki okresowe</i>		155 753,23	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>271 839,72</b>	<b>84,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	271 839,72	84,95%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>539 872,00</b>	<b>282 453,84</b>	<b>52,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 520,00	175 214,63	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 298,00	32 297,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 397,00	37 011,97	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905,00	4 592,62	51,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 596,60	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 174,42	58,72%
			<i>zakup papieru ksero</i>		0,00	
			<i>Zakup publikacji książkowych</i>		143,10	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		164,52	
			<i>zakup drobnych materiałów</i>		60,00	
			<i>zakup materiałów budowlanych</i>		460,30	



		<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		346,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	623,00	54,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 668,00	10 626,17	60,14%
		<i>provizje bankowe</i>		394,20	
		<i>wywóz nieczystości</i>		186,30	
		<i>opłaty pocztowe</i>		443,27	
		<i>obsługa prawna</i>		1 840,00	
		<i>koszt użytkowania pomieszczeń</i>		0,00	
		<i>znaczki</i>		2 520,56	
		<i>usługi informatyczne</i>		1 230,00	
		<i>różne opłaty</i>		0,00	
		<i>wykonanie pieczętek</i>		569,01	
		<i>odbitki ksero</i>		780,02	
		<i>gwarancja programu SIGID</i>		0,00	
		<i>usługi transportowe</i>		644,99	
		<i>sporządzenie dokumentacji</i>		369,00	
		<i>prenumerata</i>		1 453,25	
		<i>zestaw kwalifikowalny</i>		195,57	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	667,86	52,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	205,44	67,31%
		<i>delegacje pracowników</i>		205,44	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 077,31	67,31%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czył.korpusu służby cywilnej	3 504,00	2 216,00	63,24%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>319 806,00</b>	<b>90 859,58</b>	<b>28,41%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	7 280,00	15,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 295,00	10 632,26	26,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705,00	387,77	6,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 606,00	72 559,55	31,88%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>111 700,00</b>	<b>49 192,45</b>	<b>44,04%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	111 700,00	49 192,45	44,04%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>139 518,00</b>	<b>52 227,74</b>	<b>37,43%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 056,00</b>	<b>11 766,44</b>	<b>30,13%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00	8 300,00	28,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	1 429,26	27,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	203,35	27,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	505,58	33,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czył.korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 962,00</b>	<b>9 130,84</b>	<b>29,49%</b>

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	30 962,00	9 130,84	29,49%
	<b>85510</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>31 330,46</b>	<b>48,20%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	65 000,00	31 330,46	48,20%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 230 764,00</b>	<b>1 133 516,81</b>	<b>50,81%</b>

## Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	36 100,00	28 729,62	79,58%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	36 100,00	28 729,62	79,58%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 100,00	28 729,62	79,58%
855			Rodzina	9 400 000,00	4 941 418,08	52,57%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 485 000,00	2 966 247,54	54,08%
		3110	Świadczenia społeczne	5 402 725,00	2 930 213,30	54,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	10 565,30	36,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,00	1 819,38	36,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	205,93	29,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 287,00	1 364,20	21,70%
			<i>Zakup papieru ksero</i>		0,00	
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		1 050,22	
			<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		54,98	
			<i>zakup publikacji książkowych</i>		259,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 236,00	19 552,85	53,96%
			<i>provizje bankowe</i>		1 213,20	
			<i>odbitki ksero</i>		2 043,18	
			<i>obsługa prawna</i>		2 760,00	
			<i>usługi transportowe</i>		0,00	
			<i>usługi komunalne</i>		124,20	
			<i>usługi informatyczne</i>		1 845,00	
			<i>znaczki</i>		2 078,72	
			<i>nadzór nad programem Świad.wychow.</i>		590,40	
			<i>koszty użytkowania pomieszczeń</i>		8 400,00	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		498,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	933,78	62,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,80	11,68%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	1 476,00	50,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 000,00	1 975 170,54	50,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 803 100,00	1 920 549,43	50,50%
			świadczenia rodzinne		878 684,10	
			składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		116 399,88	
			Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		33 000,00	
			zasiłek dla opiekuna		41 488,60	
			świadczenie pielęgnacyjne		397 444,50	
			Specjalny zasiłek dla opiekuna		19 050,50	
			Świadczenie rodzicielskie		137 207,60	
			Świadczenie rodzinne zł.za zł.		17 642,31	
			fundusz alimentacyjny		279 631,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 101,00	28 815,00	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,00	4 456,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	5 729,28	51,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	263,90	43,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	441,75	11,49%
			Zakup papieru ksero		0,00	
			zakup materiałów biurowych		300,00	
			zakup drobnego wyposażenia		45,00	
			zakup publikacji książkowych		0,00	
			druki		96,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 173,00	11 950,31	47,47%
			opłaty bankowe		1 238,00	
			opłaty pocztowe		125,05	
			usługi informatyczne		615,00	
			wznowienie licencji		615,00	
			nadzór nad programem świad.rodz.		774,90	
			gwarancja programu SIGID		498,15	
			znaczki		2 034,52	
			odbitki ksero		852,83	
			koszty użytkowania pomieszczeń		4 200,00	
			obsługa prawna		920,00	
			usługi transportowe		14,76	
			wywóz nieczystości		62,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	377,79	29,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	146,00	24,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 333,87	57,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,00	1 107,00	45,48%
			Razem	9 436 100,00	4 970 147,70	52,67%

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

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 67,36% planu i wyniosły 134 713,34 zł.

Z powyższych środków na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 74 039,02 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 XXVI/221/17 z dnia 23 lutego 2017 r. obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i przeznaczone w szczególności na:

- 1) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia - 11 145,00 zł.
- 2) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia - 9 200,00 zł
- 3) pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia - 10 470,72 zł.
- 4) koszty transportu – 6 150,00 zł.
- 5) zakup karnetów na basen – 2 050,00 zł.
- 6) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicach wiejskich - wynagrodzenie -13 200,00 zł.
- 7) wynagrodzenie za wywiady środowiskowe – 306,00 zł.
- 8) zakup programów profilaktycznych dla szkół – 900,00 zł.
- 9) realizację programów profilaktycznych w szkołach – 1 230,00 zł.
- 10) paczki mikołajkowe – 15 828,00 zł.
- 11) opłaty i koszty sądowe – 1 256,16 zł.
- 12) ubezpieczenie społeczne i składki – 2 170,30 zł.
- 13) opłaty telefoniczne - 132,84 zł.

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

Do dnia 30 czerwca 2017 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 20 822,73 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 – m.in. monitoring składowisk odpadów.



Na dzień 30 czerwca 2017 rok dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 48,10% planu i wynosi 758 786,47 zł. Z powyższych środków wydatkowano kwotę 605 742,53 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,
- odpis na ZFŚS.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan przychodów wynosił **5 601 000,00 zł**, z tego wykonanie to kwota **2 691 266,06 zł**, co stanowi **48,05%** planu. Na powyższe składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 661 432,98 zł,
- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki zakładowi budżetowemu - 29 833,08 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w **39,48%**, co w wymiarze kwotowym stanowi **375 255,36 zł** i dotyczy:

- spłaconych rat pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **75 255,36 zł**,  
z tego:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	21 440,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	15 955,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 810,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 550,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	10 662,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	7 792,86 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	3 985,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	2 060,00 zł

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę **300 000,00 zł**, z tego:

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

Na dzień 30.06.2017 r. realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **857 583,01 zł** przy planowanym deficycie rocznym na kwotę 4 650 489,00 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **2 686 423,14 zł**.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2017 roku wyniósł ogółem 18 938 051,04 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2017 r. to 18 857 051,04 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	64 320,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	79 775,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	34 050,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	32 750,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	53 312,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	23 378,54 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	67 745,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	35 020,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	327 700,00 zł

**RAZEM POŻYCZKI** 718 051,04 zł

Obligacje PKO BP S.A. z 2013 r.	11 480 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2014 r.	1 807 000,00 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** 18 139 000,00 zł

Pozostała kwota 81 000,00 zł dotyczy zobowiązań z terminem płatności w 2018 roku, związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność przez gminę nieruchomości od osób fizycznych.

Poziom zadłużenia Gminy Ścinawa w stosunku do planowanych dochodów wynosi 35,56 %.

#### V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

##### **Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 30 czerwca 2017 roku z planowanej kwoty przychodów 3 285 000,00 zł uzyskał kwotę 2 013 442,78 zł, co stanowi 61,29% planu.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2 003 566,95 zł, czyli 60,99 % planowanej kwoty.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży stwierdzamy, że Zakład osiągnął wynik dodatni na większości typów działalności.

SKARBNIK  
Marzena Dawedowska



**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## Wykonanie planu dochodów i wydatków na 30 czerwca 2017 r.

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	53 263 956	22 335 209	42%
dochody bieżące	x	37 287 811	20 331 488	55%
dochody majątkowe	x	15 976 145	2 003 721	13%
Wydatki ogółem, z tego:	x	57 914 445	23 192 792	40%
wydatki bieżące	x	34 471 529	17 645 064	51%
wydatki majątkowe	x	23 442 916	5 547 727	24%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-4 650 489	-857 583	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 816 282	2 686 423	95%

**BURMISTRZ**  
  
 Krystian Koszyła

**SKARBNIK**  
  
 Marzena Dawedowska



## Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody										
010	Rolnictwo i łowiectwo				53 263 955,61		22 335 208,60		41,93	
					403 162,48		378 007,27		93,76	
	01008 - Melioracje wodne				24 807,84		0,00		0,00	
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				24 807,84		0,00		0,00	
	Dochody bieżące				24 807,84		0,00		0,00	
01095	Pozostała działalność									
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				378 354,64		378 007,27		99,91	
	Dochody bieżące				378 354,64		378 007,27		99,91	
600	Transport i łączność				3 657 842,60		1 891 088,70		51,70	
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				0,00		0,00		-	
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00		0,00		-	
	Dochody bieżące				0,00		0,00		-	
60014	Drogi publiczne powiatowe				2 390 790,00		1 889 485,13		79,03	
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				290,00		285,13		98,32	
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 134 500,00		783 200,00		69,03	
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 256 000,00		0,00		0,00	
	6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00		1 106 000,00		-	
	Dochody bieżące				1 134 790,00		783 485,13		69,04	
	Dochody majątkowe				1 256 000,00		1 106 000,00		88,06	
60016	Drogi publiczne gminne				1 267 052,60		1 603,57		0,13	

SKARBNIK

Marszałek Powiatu

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
					6 000,00	1 591,97	26,53		
					11,60	11,60	100,00		
					0,00	0,00	-		
					969 561,00	0,00	0,00		
					291 480,00	0,00	0,00		
					6 011,60	1 603,57	26,67		
					1 261 041,00	0,00	0,00		
					969 561,00	0,00	0,00		
					1 542,00	1 541,19	99,95		
					1 542,00	1 541,19	99,95		
					1 542,00	1 541,19	99,95		
					1 542,00	1 541,19	99,95		
					734 950,90	287 136,05	39,07		
					734 950,90	287 136,05	39,07		
					174 000,00	130 528,50	75,02		
					0,00	0,00	-		
					50,90	50,90	100,00		
					78 000,00	51 532,00	66,07		
					9 600,00	9 600,00	100,00		
					471 090,00	93 098,37	19,76		
					2 210,00	2 326,28	105,26		
					254 260,90	184 437,68	72,54		
					480 690,00	102 698,37	21,36		
					1 485 041,39	77 107,50	5,19		

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Koszyła*

**SKARBNIK**

*Marta Dawedowska*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
75011	- Urzędy wojewódzkie				126 013,63		67 816,00		53,82
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				125 961,00		67 816,00		53,84
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				52,63		0,00		0,00
	<b>Dochody bieżące</b>				126 013,63		67 816,00		53,82
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 359 027,76		9 291,50		0,68
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00		0,00		-
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				15 000,00		6 592,55		43,95
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				0,00		0,00		-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				829,19		829,19		100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów				5 000,00		1 869,76		37,40
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 338 198,57		0,00		0,00
	<b>Dochody bieżące</b>				20 829,19		9 291,50		44,61
	<b>Dochody majątkowe</b>				1 338 198,57		0,00		0,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 338 198,57		0,00		0,00
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 052,00		1 026,00		50,00
75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 052,00		1 026,00		50,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 052,00		1 026,00		50,00
	<b>Dochody bieżące</b>				2 052,00		1 026,00		50,00
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 powiatowo-gminnym) ustawami				300,00		300,00		100,00
	<b>Dochody bieżące</b>				300,00		300,00		100,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00		1 000,00		100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	
75414	- Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	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			1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Dochody bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 358 346,75	6 718 999,21	50,33	50,33
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 000,00	26 926,68	89,76	89,76
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			30 000,00	26 916,59	89,72	89,72
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	10,09	-	-
Dochody bieżące				30 000,00	26 926,68	89,76	89,76
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 079 324,25	1 502 411,28	48,79	48,79
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			2 883 373,25	1 405 189,31	48,73	48,73
0320	- Wpływy z podatku rolnego			117 110,00	61 548,00	52,56	52,56
0330	- Wpływy z podatku leśnego			66 245,00	33 289,00	50,25	50,25
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych			4 346,00	1 378,00	31,71	31,71
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			100,00	248,00	248,00	248,00
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			150,00	127,60	85,07	85,07
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 000,00	631,37	7,89	7,89
Dochody bieżące				3 079 324,25	1 502 411,28	48,79	48,79
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 696 412,50	1 680 595,42	62,33	62,33
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			1 278 044,50	768 751,96	60,15	60,15
0320	- Wpływy z podatku rolnego			1 020 793,00	657 913,22	64,45	64,45
0330	- Wpływy z podatku leśnego			2 311,00	1 960,73	84,84	84,84
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych			105 834,00	58 924,30	55,68	55,68
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn			30 000,00	29 002,00	96,67	96,67
0370	- Wpływy z opłaty od posiadania psów			0,00	109,80	-	-
0430	- Wpływy z opłaty targowej			0,00	4 833,00	-	-
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			11 430,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
							[4]
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		220 000,00	134 189,00	60,99	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	6 882,90	68,83	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 000,00	18 028,51	100,16	
		Dochody bieżące		2 696 412,50	1 680 595,42	62,33	
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		232 000,00	163 497,31	70,47	
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00	17 354,50	54,23	
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	11 429,47	-	
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		200 000,00	134 713,34	67,36	
		Dochody bieżące		232 000,00	163 497,31	70,47	
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 320 610,00	3 345 568,52	45,70	
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 240 610,00	3 304 287,00	45,64	
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		80 000,00	41 281,52	51,60	
		Dochody bieżące		7 320 610,00	3 345 568,52	45,70	
758	-	Różne rozliczenia		9 241 392,00	5 400 268,13	58,44	
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 822 895,00	3 583 320,00	61,54	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 822 895,00	3 583 320,00	61,54	
		Dochody bieżące		5 822 895,00	3 583 320,00	61,54	
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 821 007,00	1 410 504,00	50,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 821 007,00	1 410 504,00	50,00	
		Dochody bieżące		2 821 007,00	1 410 504,00	50,00	
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		491 694,00	353 548,13	71,90	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	1 786,92	11,91	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		243 894,00	243 894,00	100,00	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		232 800,00	107 867,21	46,33	
		Dochody bieżące		491 694,00	353 548,13	71,90	
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		105 796,00	52 896,00	50,00	

SKARBNIK

Marta Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
					[2]	[3]	[3]	[4]	
					105 796,00	52 896,00		50,00	
					105 796,00	52 896,00		50,00	
					1 940 498,21	294 870,85		15,20	
					22 600,00	36 748,71		162,60	
					200,00	80,00		40,00	
					7 000,00	6 657,88		95,11	
					14 000,00	29 066,85		207,62	
					200,00	95,98		47,99	
					1 200,00	848,00		70,67	
					22 600,00	36 748,71		162,60	
					20 070,00	10 032,00		49,99	
					20 070,00	10 032,00		49,99	
					20 070,00	10 032,00		49,99	
					226 108,00	112 708,70		49,85	
					222 108,00	111 054,00		50,00	
					4 000,00	1 654,70		41,37	
					226 108,00	112 708,70		49,85	
					0,00	491,90		-	
					0,00	62,00		-	
					0,00	429,90		-	
					0,00	491,90		-	
					270 000,00	134 889,54		49,96	
					80 000,00	46 346,70		57,93	
					190 000,00	88 542,84		46,60	

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Koszyński*

**SKARBNIK**  
*Marta Dawedowska*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
						[4]	
Dochody bieżące				270 000,00	134 889,54	49,96	
80195 - Pozostała działalność							
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 401 720,21	0,00	0,00	
				1 401 720,21	0,00	0,00	
Dochody majątkowe				1 401 720,21	0,00	0,00	
				1 401 720,21	0,00	0,00	
852 - Pomoc społeczna				903 545,00	613 265,48	67,87	
85202 - Domy pomocy społecznej				15 000,00	5 300,00	35,33	
0830 - Wpływy z usług				15 000,00	5 300,00	35,33	
Dochody bieżące				15 000,00	5 300,00	35,33	
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				88 300,00	53 000,00	60,02	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				36 100,00	28 900,00	80,06	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				52 200,00	24 100,00	46,17	
Dochody bieżące				88 300,00	53 000,00	60,02	
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				245 800,00	156 721,62	63,76	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 000,00	721,62	36,08	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				243 800,00	156 000,00	63,99	
Dochody bieżące				245 800,00	156 721,62	63,76	
85215 - Dodatki mieszkaniowe				545,00	545,00	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				545,00	545,00	100,00	
Dochody bieżące				545,00	545,00	100,00	
85216 - Zasiłki stałe				320 200,00	272 100,00	84,98	

SKARBNIK

Marszałek Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				200,00		0,00		0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				320 000,00		272 100,00		85,03	
	Dochody bieżące				320 200,00		272 100,00		84,98	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				167 200,00		83 812,66		50,13	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				400,00		412,66		103,17	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				166 800,00		83 400,00		50,00	
	Dochody bieżące				167 200,00		83 812,66		50,13	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				14 400,00		10 590,20		73,54	
0830	Wpływy z usług				14 400,00		10 590,20		73,54	
	Dochody bieżące				14 400,00		10 590,20		73,54	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				52 100,00		31 196,00		59,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów				400,00		296,00		74,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				51 700,00		30 900,00		59,77	
	Dochody bieżące				52 100,00		31 196,00		59,88	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>1 257 628,37</b>		<b>107 248,00</b>		<b>8,53</b>	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				107 248,00		107 248,00		100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				107 248,00		107 248,00		100,00	
	Dochody bieżące				107 248,00		107 248,00		100,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				1 150 380,37		0,00		0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 150 380,37		0,00		0,00	
	Dochody majątkowe				1 150 380,37		0,00		0,00	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 150 380,37		0,00		0,00	

SKARBNIK

*Marcena Dawedowska*

PIRMISTEŽ

Kristian Kostov



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
855 - Rodzina										
85501 - Świadczenie wychowawcze					9 431 233,33		4 982 074,39		52,83	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					5 493 000,00		2 978 800,00		54,23	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00		68,19		-	
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					8 000,00		2 731,81		34,15	
Dochody bieżące					5 493 000,00		2 978 800,00		54,26	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 938 233,33		2 003 263,67		50,87	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					500,00		502,60		100,52	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					10 000,00		10 426,84		104,27	
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					3 915 000,00		1 979 600,00		50,56	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					12 733,33		12 734,23		100,01	
Dochody bieżące					3 938 233,33		2 003 263,67		50,87	
85503 - Karta Dużej Rodziny					0,00		10,72		-	
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					0,00		10,72		-	
Dochody bieżące					0,00		10,72		-	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					9 114 554,83		786 253,20		8,63	
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					4 990 927,00		0,00		0,00	
Dochody majątkowe					4 990 927,00		0,00		0,00	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					4 990 927,00		0,00		0,00	
90002 - Gospodarka odpadami					1 587 894,00		765 430,47		48,20	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					1 577 424,00		758 786,47		48,10	

SKARBNIK  
*Małgorzata Dawydowska*  
 BURMISTRZ  
*Krzysztof Koszyński*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			8 000,00	5 418,89	5 418,89	67,74	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	767,28	767,28	38,36	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			370,00	362,64	362,64	98,01	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			100,00	95,19	95,19	95,19	
		Dochody bieżące			1 587 894,00	765 430,47	765 430,47	48,20	
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			595 000,00	0,00	0,00	0,00	
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			595 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody majątkowe			595 000,00	0,00	0,00	0,00	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			595 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 771 322,13	0,00	0,00	0,00	
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 771 322,13	0,00	0,00	0,00	
		Dochody majątkowe			1 771 322,13	0,00	0,00	0,00	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 771 322,13	0,00	0,00	0,00	
90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej			148 811,70	0,00	0,00	0,00	
2370	-	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			148 811,70	0,00	0,00	0,00	
		Dochody bieżące			148 811,70	0,00	0,00	0,00	
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 600,00	20 822,73	20 822,73	101,08	
0690	-	Wpływy z różnych opłat			20 600,00	20 822,73	20 822,73	101,08	
		Dochody bieżące			20 600,00	20 822,73	20 822,73	101,08	
90095	-	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	-	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	0,00	-	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	-	

**BURMISTRZ**

**SKARBNIK**

Marszałek Dawedowska

*Krzysztof Kosztylek*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
						[2]		[3]		
							0,00		0,00	-

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztwa

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
<b>Dochody</b>		<b>53 263 955,61</b>		<b>22 335 208,60</b>		<b>41,93</b>
Dochody bieżące		37 287 810,58		20 331 487,60		54,53
Dochody majątkowe		15 976 145,03		2 003 721,00		12,54
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						
		12 645 475,03		0,00		0,00

SKARBNIK  
*Marta Dawedowska*

BURMISTRZ  
*Krzysztof Koszyński*



## Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Wydatki					57 914 444,61		23 192 791,61		40,05		
010 - Rolnictwo i leśnictwo					554 306,48		442 638,46		79,85		
01008 - Melioracje wodne					54 807,84		63,57		0,12		
4300 - Zakup usług pozostałych					54 807,84		63,57		0,12		
Wydatki bieżące					54 807,84		63,57		0,12		
wydatki jednostek budżetowych,					54 807,84		63,57		0,12		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					54 807,84		63,57		0,12		
01030 - Izby rolnicze					24 100,00		16 045,62		66,58		
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					24 100,00		16 045,62		66,58		
Wydatki bieżące					24 100,00		16 045,62		66,58		
wydatki jednostek budżetowych,					24 100,00		16 045,62		66,58		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					24 100,00		16 045,62		66,58		
01095 - Pozostała działalność					475 398,64		426 529,27		89,72		
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					97 044,00		48 522,00		50,00		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 569,16		4 569,16		100,00		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					789,53		789,53		100,00		
4120 - Składki na Fundusz Pracy					3,05		3,05		100,00		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					452,93		452,93		100,00		
4300 - Zakup usług pozostałych					1 597,24		1 597,24		100,00		
4430 - Różne opłaty i składki					370 942,73		370 595,36		99,91		
Wydatki bieżące					475 398,64		426 529,27		89,72		
wydatki jednostek budżetowych,					378 354,64		378 007,27		99,91		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					5 361,74		5 361,74		100,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					372 992,90		372 645,53		99,91		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					97 044,00		48 522,00		50,00		

BURMISTRZ


  
Krystian Koszyński

SKARBNIK


  
Małgorzata Dawedowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %	
								[2]		[3]		[4]	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
40004 - Dostarczanie paliw gazowych								98 000,00		460,00		0,47	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								98 000,00		460,00		0,47	
Wydatki majątkowe								98 000,00		460,00		0,47	
inwestycje i zakupy inwestycyjne								98 000,00		460,00		0,47	
500 - Handel													
50095 - Pozostała działalność								33 886,50		0,00		0,00	
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								33 886,50		0,00		0,00	
Wydatki majątkowe								33 886,50		0,00		0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne								33 886,50		0,00		0,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								33 886,50		0,00		0,00	
600 - Transport i łączność								5 394 364,00		3 344 588,64		62,00	
60004 - Lokalny transport zbiorowy								232 000,00		89 860,00		38,73	
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								200 000,00		80 000,00		40,00	
4300 - Zakup usług pozostałych								32 000,00		9 860,00		30,81	
Wydatki bieżące								232 000,00		89 860,00		38,73	
wydatki jednostek budżetowych,								32 000,00		9 860,00		30,81	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								32 000,00		9 860,00		30,81	
dotacje na zadania bieżące								200 000,00		80 000,00		40,00	
60011 - Drogi publiczne krajowe								208,00		207,50		99,76	
4430 - Różne opłaty i składki								208,00		207,50		99,76	
Wydatki bieżące								208,00		207,50		99,76	
wydatki jednostek budżetowych,								208,00		207,50		99,76	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								208,00		207,50		99,76	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie								18 471,00		6 170,20		33,40	
4430 - Różne opłaty i składki								6 171,00		6 170,20		99,99	

SKARBNIK

BURMISTRZ

*Krzysztof Koszyński*

Marzanna Dawedowska



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące				6 171,00	6 170,20	99,99				99,99
	wydatki jednostek budżetowych,				6 171,00	6 170,20	99,99				99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 171,00	6 170,20	99,99				99,99
	Wydatki majątkowe				12 300,00	0,00	0,00				0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 300,00	0,00	0,00				0,00
60014	-	Drogi publiczne powiatowe			2 325 671,00	1 427 124,94	61,36				61,36
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			17 724,28	17 724,28	100,00				100,00
4270	-	Zakup usług remontowych			292 807,04	292 807,04	100,00				100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			821 655,68	65 810,23	8,01				8,01
4430	-	Różne opłaty i składki			6 029,00	6 028,72	100,00				100,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 187 455,00	1 044 754,67	87,98				87,98
	Wydatki bieżące				1 138 216,00	382 370,27	33,59				33,59
	wydatki jednostek budżetowych,				1 138 216,00	382 370,27	33,59				33,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 138 216,00	382 370,27	33,59				33,59
	Wydatki majątkowe				1 187 455,00	1 044 754,67	87,98				87,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 187 455,00	1 044 754,67	87,98				87,98
60016	-	Drogi publiczne gminne			2 724 110,16	1 789 625,28	65,70				65,70
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	1 833,81	6,11				6,11
4270	-	Zakup usług remontowych			100 000,00	0,00	0,00				0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			57 701,16	13 161,00	22,81				22,81
4430	-	Różne opłaty i składki			3 400,00	0,00	0,00				0,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			757 589,00	0,00	0,00				0,00
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			969 561,00	969 561,00	100,00				100,00
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			805 859,00	805 069,47	99,90				99,90
	Wydatki bieżące				191 101,16	14 994,81	7,85				7,85
	wydatki jednostek budżetowych,				191 101,16	14 994,81	7,85				7,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				191 101,16	14 994,81	7,85				7,85
	Wydatki majątkowe				2 533 009,00	1 774 630,47	70,06				70,06

SKARBNIK

BURMISTRZ

Mieczysława Dawydowska

Krzysztof Kozłowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
				[4]			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 533 009,00	1 774 630,47	70,06	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 775 420,00	1 774 630,47	99,96	
60095	- Pozostała działalność			93 903,84	31 600,72	33,65	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			4 903,84	4 395,52	89,63	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			89 000,00	27 205,20	30,57	
	Wydatki bieżące			93 903,84	31 600,72	33,65	
	wydatki jednostek budżetowych,			93 903,84	31 600,72	33,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			93 903,84	31 600,72	33,65	
700	- Gospodarka mieszkaniowa			825 926,00	260 764,65	31,57	
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			578 548,00	189 116,87	32,69	
4270	- Zakup usług remontowych			54 148,50	54 148,50	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			103 053,83	59 500,58	57,74	
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			100 000,00	32 233,58	32,23	
4430	- Różne opłaty i składki			10 000,00	1 685,75	16,86	
4480	- Podatek od nieruchomości			353,00	353,00	100,00	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 619,67	1 619,67	100,00	
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			88 073,00	11 257,87	12,78	
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			27 300,00	27 300,00	100,00	
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 000,00	1 017,92	7,27	
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące			398 548,00	189 116,87	47,45	
	wydatki jednostek budżetowych,			398 548,00	189 116,87	47,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			398 548,00	189 116,87	47,45	
	Wydatki majątkowe			180 000,00	0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000,00	0,00	0,00	
70095	- Pozostała działalność			247 378,00	71 647,78	28,96	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 900,00	781,42	41,13	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			11 508,00	5 124,87	44,53	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	391,16	10,87	

**Burmistrz**

*Krzysztof Kosiński*

**SKARBNIK**

*Małżona Dawedowska*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4260	- Zakup energii				4 848,00		1 673,64		34,52		
4300	- Zakup usług pozostałych				38 952,00		37 521,69		96,33		
4430	- Różne opłaty i składki				700,00		700,00		100,00		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				185 870,00		25 455,00		13,70		
	Wydatki bieżące				61 508,00		46 192,78		75,10		
	wydatki jednostek budżetowych,				61 508,00		46 192,78		75,10		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				13 408,00		5 906,29		44,05		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				48 100,00		40 286,49		83,76		
	Wydatki majątkowe				185 870,00		25 455,00		13,70		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				185 870,00		25 455,00		13,70		
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>				<b>150 000,00</b>		<b>48 583,86</b>		<b>32,39</b>		
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego				150 000,00		48 583,86		32,39		
4300	- Zakup usług pozostałych				150 000,00		48 583,86		32,39		
	Wydatki bieżące				150 000,00		48 583,86		32,39		
	wydatki jednostek budżetowych,				150 000,00		48 583,86		32,39		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				150 000,00		48 583,86		32,39		
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>				<b>4 829 368,56</b>		<b>2 823 329,42</b>		<b>58,46</b>		
75011	- Urzędy wojewódzkie				125 961,00		67 816,00		53,84		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 362,61		56 723,00		53,84		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				18 017,01		9 699,00		53,83		
4120	- Składki na Fundusz Pracy				2 581,38		1 394,00		54,00		
	Wydatki bieżące				125 961,00		67 816,00		53,84		
	wydatki jednostek budżetowych,				125 961,00		67 816,00		53,84		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				125 961,00		67 816,00		53,84		
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				185 434,00		76 128,96		41,05		
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				174 884,00		72 580,62		41,50		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00		1 818,34		45,46		
4300	- Zakup usług pozostałych				5 000,00		1 730,00		34,60		

SKARBNIK

BURMISTRZ

Marzena Dawedowska

Krzysztof Kosztolny



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[3]	[4]
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	0,00	0,00	0,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	0,00
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00	0,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		185 434,00	76 128,96	41,05	
		wydatki jednostek budżetowych,		10 550,00	3 548,34	33,63	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 550,00	3 548,34	33,63	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		174 884,00	72 580,62	41,50	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 296 455,72	2 521 568,35	58,69	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	500,00	66,67	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 911 668,30	870 560,53	45,54	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 320,86	156 320,86	100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 975,00	167 287,48	53,45	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		36 360,00	16 004,06	44,02	
4140	-	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 000,00	13 054,00	46,62	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		32 640,00	10 237,00	31,36	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		109 250,00	58 209,54	53,28	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00	919,52	51,08	
4260	-	Zakup energii		26 628,00	10 906,59	40,96	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		1 830,00	978,00	53,44	
4300	-	Zakup usług pozostałych		230 500,00	145 885,19	63,29	
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	23 401,98	58,50	
4410	-	Podróże służbowe krajowe		29 670,00	14 365,89	48,42	
4420	-	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	0,00	
4430	-	Różne opłaty i składki		49 109,56	33 210,54	67,63	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 699,00	37 035,44	74,52	
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	1 724,12	28,74	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	13 987,79	34,97	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487,04	487,04	100,00	
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 559,84	528 449,90	81,48	

**BURMISTRZ**

**SKARBNIK**

Marzena Dawedowska

*Krzysztof Kosiński*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			521 708,12		413 552,88		79,27	
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			59 500,00		4 490,00		7,55	
	Wydatki bieżące				3 066 200,72		1 574 588,53		51,35	
	wydatki jednostek budżetowych,				3 065 450,72		1 574 088,53		51,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 449 964,16		1 220 409,93		49,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				615 486,56		353 678,60		57,46	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				750,00		500,00		66,67	
	Wydatki majątkowe				1 230 255,00		946 979,82		76,97	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 230 255,00		946 979,82		76,97	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 170 267,96		942 002,78		80,49	
75095	-	Pozostała działalność			221 517,84		157 816,11		71,24	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			960,00		240,00		25,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 008,00		25 967,73		38,75	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 275,84		4 275,84		100,00	
4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			1 076,00		37,00		3,44	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 884,00		7 664,28		59,49	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			1 232,00		335,98		27,27	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			23 340,00		19 005,61		81,43	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			29 910,52		29 103,56		97,30	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			170,00		170,00		100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			70 889,48		61 837,11		87,23	
4430	-	Różne opłaty i składki			7 400,00		7 400,00		100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00		1 779,00		75,00	
	Wydatki bieżące				221 517,84		157 816,11		71,24	
	wydatki jednostek budżetowych,				220 557,84		157 576,11		71,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				109 815,84		57 286,44		52,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				110 742,00		100 289,67		90,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				960,00		240,00		25,00	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 052,00		1 026,00		50,00	

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Koszyński*

**SKARBNIK**

*Małgorzata Dawędowska*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]		[3]		[4]
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 052,00		1 026,00		50,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				836,50		0,00		0,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				143,00		0,00		0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy				20,50		0,00		0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 052,00		1 026,00		97,53
	Wydatki bieżące				2 052,00		1 026,00		50,00
	wydatki jednostek budżetowych,				2 052,00		1 026,00		50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 000,00		0,00		0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 052,00		1 026,00		97,53
<b>752</b>	<b>- Obrona narodowa</b>				<b>300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
75212	- Pozostałe wydatki obronne				300,00		0,00		0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				300,00		0,00		0,00
	Wydatki bieżące				300,00		0,00		0,00
	wydatki jednostek budżetowych,				300,00		0,00		0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				300,00		0,00		0,00
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>427 000,00</b>		<b>109 203,72</b>		<b>25,57</b>
75404	- Komendy wojewódzkie Policji				170 000,00		20 000,00		11,76
2300	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				170 000,00		20 000,00		11,76
	Wydatki bieżące				170 000,00		20 000,00		11,76
	wydatki jednostek budżetowych,				170 000,00		20 000,00		11,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				170 000,00		20 000,00		11,76
75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 000,00		0,00		0,00
2300	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				8 000,00		0,00		0,00
	Wydatki bieżące				8 000,00		0,00		0,00
	wydatki jednostek budżetowych,				8 000,00		0,00		0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				8 000,00		0,00		0,00
75412	- Ochotnicze strażys pożarne				234 000,00		86 184,92		36,83

**SKARBNIK**  
*Marczanna Dawedowska*

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kosztelna*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]		[4]
2580	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			18 000,00	5 681,19		31,56
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00	14 254,26		47,51
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			660,00	14,70		2,23
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			43 200,00	17 377,00		40,22
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			38 040,00	22 846,72		60,06
4260	-	Zakup energii			15 000,00	6 550,98		43,67
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			3 800,00	3 367,40		88,62
4300	-	Zakup usług pozostałych			21 000,00	10 143,23		48,30
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	132,84		44,28
4430	-	Różne opłaty i składki			30 000,00	5 546,00		18,49
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 000,00	270,60		0,80
<b>Wydatki bieżące</b>					200 000,00	85 914,32		42,96
wydatki jednostek budżetowych,					152 000,00	65 978,87		43,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					43 860,00	17 391,70		39,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					108 140,00	48 587,17		44,93
dotacje na zadania bieżące					18 000,00	5 681,19		31,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					30 000,00	14 254,26		47,51
Wydatki majątkowe					34 000,00	270,60		0,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne					34 000,00	270,60		0,80
75414	-	Obrona cywilna			10 000,00	3 018,80		30,19
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00	799,50		17,38
4300	-	Zakup usług pozostałych			5 000,00	2 219,30		44,39
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	0,00		0,00
<b>Wydatki bieżące</b>					10 000,00	3 018,80		30,19
wydatki jednostek budżetowych,					10 000,00	3 018,80		30,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					10 000,00	3 018,80		30,19
75495	-	Pozostała działalność			5 000,00	0,00		0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00		0,00
<b>Wydatki bieżące</b>					5 000,00	0,00		0,00

# CONFIRMISTZ

Kristian Kostova

СКАРБИК

*Martyna Dawedowska*







Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]		[4]
					7 500,00	3 591,14		47,88
					3 500,00	174,79		4,99
					12 000,00	9 507,00		79,22
					225 009,00	168 757,50		75,00
					5 310,00	4 264,57		80,31
					3 500,00	2 522,90		72,08
					1 766 372,58	19 975,20		1,13
					4 365 012,04	2 407 442,83		55,15
					4 325 012,04	2 392 223,68		55,31
					3 796 876,94	2 029 285,74		53,45
					528 135,10	362 937,94		68,72
					40 000,00	15 219,15		38,05
					1 766 372,58	19 975,20		1,13
					1 766 372,58	19 975,20		1,13
					232 455,88	178 829,08		76,93
					5 334,00	2 388,54		44,78
					153 102,00	121 247,49		79,19
					16 143,99	16 139,00		99,97
					26 889,00	22 718,03		84,49
					3 940,00	3 077,13		78,10
					3 583,45	0,00		0,00
					2 000,00	298,89		14,94
					1 583,44	0,00		0,00
					600,00	0,00		0,00
					2 000,00	0,00		0,00
					17 280,00	12 960,00		75,00
					232 455,88	178 829,08		76,93
					227 121,88	176 440,54		77,69
					200 074,99	163 181,65		81,56
					27 046,89	13 258,89		49,02



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]		[3]		[4]
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 334,00		2 388,54		44,78
80104	- Przedszkola				738 447,48		456 422,45		61,81
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				60 000,00		52 513,55		87,52
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 500,00		2 298,36		41,79
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				474 226,82		263 673,91		55,60
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 993,18		46 993,18		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				85 542,00		54 028,97		63,16
4120	- Składki na Fundusz Pracy				12 394,00		3 891,80		31,40
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				3 791,48		1 119,80		29,53
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00		0,00		0,00
4270	- Zakup usług remontowych				403,00		0,00		0,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych				1 200,00		0,00		0,00
4300	- Zakup usług pozostałych				3 000,00		800,99		26,70
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00		2 303,14		57,58
4410	- Podróże służbowe krajowe				500,00		0,00		0,00
4430	- Różne opłaty i składki				1 000,00		376,00		37,60
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				37 897,00		28 422,75		75,00
	Wydatki bieżące				738 447,48		456 422,45		61,81
	wydatki jednostek budżetowych,				732 947,48		454 124,09		61,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				619 156,00		368 587,86		59,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				113 791,48		85 536,23		75,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				5 500,00		2 298,36		41,79
80110	- Gimnazja				2 196 278,53		1 298 608,59		59,13
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 740,00		0,00		0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 459 637,21		788 460,13		54,02
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				128 444,41		128 441,41		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				266 967,00		164 598,74		61,66
4120	- Składki na Fundusz Pracy				38 073,00		16 509,18		43,36
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00		3 052,86		15,26

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Kosztylek*

**SKARBNIK**

*Małgorzata Dawędowska*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[4]	[4]
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	410,90	10,27	
4260	- Zakup energii			99 271,91	81 964,93	82,57	
4270	- Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			30 400,00	16 155,64	53,14	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 800,00	2 032,24	42,34	
4410	- Podróże służbowe krajowe			3 000,00	1 014,81	33,83	
4430	- Różne opłaty i składki			5 000,00	2 259,00	45,18	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 945,00	93 708,75	75,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				2 196 278,53	1 298 608,59	59,13	
wydatki jednostek budżetowych,				2 190 538,53	1 298 608,59	59,28	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 893 121,62	1 098 009,46	58,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				297 416,91	200 599,13	67,45	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				5 740,00	0,00	0,00	
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 222 701,13	430 455,76	35,21	
4300 - Zakup usług pozostałych				1 222 701,13	430 455,76	35,21	
Wydatki bieżące				1 222 701,13	430 455,76	35,21	
wydatki jednostek budżetowych,				1 222 701,13	430 455,76	35,21	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 222 701,13	430 455,76	35,21	
80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli				43 710,00	16 621,18	38,03	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	512,93	5,13	
4300 - Zakup usług pozostałych				12 760,00	5 655,58	44,32	
4410 - Podróże służbowe krajowe				3 450,00	39,00	1,13	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 500,00	10 413,67	59,51	
Wydatki bieżące				43 710,00	16 621,18	38,03	
wydatki jednostek budżetowych,				43 710,00	16 621,18	38,03	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				43 710,00	16 621,18	38,03	

SKARBNIK

BURMISTRZ

Martyna Dawydowska

Krzysztof Koszyński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[1]				[2]	[3]	[3]	[4]	[3]	[4]
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne						530 743,58	261 554,79	49,28			
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 500,00	0,00	0,00			
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników						152 900,00	79 845,69	52,22			
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						13 523,58	13 523,58	100,00			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne						28 720,00	18 493,29	64,39			
4120	-	Składki na Fundusz Pracy						4 100,00	341,86	8,34			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia						9 936,00	58,61	0,59			
4220	-	Zakup środków żywności						270 000,00	123 013,03	45,56			
4260	-	Zakup energii						7 000,00	1 267,60	18,11			
4270	-	Zakup usług remontowych						6 000,00	985,60	16,43			
4280	-	Zakup usług zdrowotnych						500,00	0,00	0,00			
4300	-	Zakup usług pozostałych						30 000,00	19 102,53	63,68			
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 564,00	4 923,00	75,00			
Wydatki bieżące								530 743,58	261 554,79	49,28			
wydatki jednostek budżetowych,								529 243,58	261 554,79	49,42			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								199 243,58	112 204,42	56,32			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								330 000,00	149 350,37	45,26			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;								1 500,00	0,00	0,00			
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								104 202,63	46 580,54	44,70			
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników						73 847,00	36 923,51	50,00			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne						17 006,00	8 503,01	50,00			
4120	-	Składki na Fundusz Pracy						2 308,00	1 154,02	50,00			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia						8 625,07	0,00	0,00			
4260	-	Zakup energii						2 416,56	0,00	0,00			
Wydatki bieżące								104 202,63	46 580,54	44,70			
wydatki jednostek budżetowych,								104 202,63	46 580,54	44,70			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								93 161,00	46 580,54	50,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								11 041,63	0,00	0,00			

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Koszyła*  
 Krzysztof Koszyła

**SKARBNIK**  
*Marek Dawydowski*  
 Marek Dawydowski



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %
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				622 459,07		342 630,09		55,04
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				388 170,08		194 084,54		50,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				87 868,00		43 934,21		50,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy				11 928,00		5 964,00		50,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				46 584,10		35 994,47		77,27
4260	- Zakup energii				87 551,89		62 474,37		71,36
4300	- Zakup usług pozostałych				357,00		178,50		50,00
	Wydatki bieżące				622 459,07		342 630,09		55,04
	wydatki jednostek budżetowych,				622 459,07		342 630,09		55,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				487 966,08		243 982,75		50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				134 492,99		98 647,34		73,35
80195	- Pozostała działalność				1 497 803,97		14 450,14		0,96
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				900,00		890,00		98,89
4300	- Zakup usług pozostałych				41 567,94		1 567,94		3,77
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 401 720,21		0,00		0,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 615,82		11 992,20		88,08
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00		0,00		0,00
	Wydatki bieżące				42 467,94		2 457,94		5,79
	wydatki jednostek budżetowych,				42 467,94		2 457,94		5,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				42 467,94		2 457,94		5,79
	Wydatki majątkowe				1 455 336,03		11 992,20		0,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 455 336,03		11 992,20		0,82
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 415 336,03		11 992,20		0,85
851	- Ochrona zdrowia				204 400,00		74 039,02		36,22
85153	- Zwalczanie narkomanii				8 000,00		4 000,00		50,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00		4 000,00		100,00
4300	- Zakup usług pozostałych				4 000,00		0,00		0,00

SKARBNIK

BJURMISTRZ

Marekna Dawedowska

Krzysztof Kosztol

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
								[2]		[3]		[4]	%
								8 000,00		4 000,00		50,00	
								8 000,00		4 000,00		50,00	
								8 000,00		4 000,00		50,00	
								196 400,00		70 039,02		35,66	
								6 000,00		1 900,80		31,68	
								647,00		269,50		41,65	
								85 990,00		44 321,72		51,54	
								17 410,00		15 108,00		86,78	
								15 300,00		7 050,00		46,08	
								353,00		132,84		37,63	
								200,00		0,00		0,00	
								1 500,00		1 256,16		83,74	
								69 000,00		0,00		0,00	
								127 400,00		70 039,02		54,98	
								127 400,00		70 039,02		54,98	
								92 637,00		46 492,02		50,19	
								34 763,00		23 547,00		67,74	
								69 000,00		0,00		0,00	
								69 000,00		0,00		0,00	
								2 282 891,00		1 169 197,14		51,22	
								420 000,00		185 783,32		44,23	
								420 000,00		185 783,32		44,23	
								420 000,00		185 783,32		44,23	
								420 000,00		185 783,32		44,23	
								420 000,00		185 783,32		44,23	
								3 868,00		1 886,31		48,77	
								300,00		0,00		0,00	
								350,00		226,31		64,66	
								200,00		0,00		0,00	



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
	4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		318,00	0,00	0,00
	4410	-	Podróże służbowe krajowe		200,00	120,00	60,00
	4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 540,00	61,60
		Wydatki bieżące			3 868,00	1 886,31	48,77
		wydatki jednostek budżetowych,			3 868,00	1 886,31	48,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 868,00	1 886,31	48,77
	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		88 300,00	52 676,24	59,66
	4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		88 300,00	52 676,24	59,66
		Wydatki bieżące			88 300,00	52 676,24	59,66
		wydatki jednostek budżetowych,			88 300,00	52 676,24	59,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			88 300,00	52 676,24	59,66
	85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		326 522,00	176 048,85	53,92
	2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 722,00	721,62	26,51
	3110	-	Świadczenia społeczne		323 800,00	175 327,23	54,15
		Wydatki bieżące			326 522,00	176 048,85	53,92
		wydatki jednostek budżetowych,			2 722,00	721,62	26,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 722,00	721,62	26,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			323 800,00	175 327,23	54,15
	85215	-	Dodatki mieszkaniowe		152 823,00	58 456,83	38,25
	3110	-	Świadczenia społeczne		152 823,00	58 456,83	38,25
		Wydatki bieżące			152 823,00	58 456,83	38,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			152 823,00	58 456,83	38,25
	85216	-	Zasiłki stałe		320 000,00	271 839,72	84,95
	3110	-	Świadczenia społeczne		320 000,00	271 839,72	84,95
		Wydatki bieżące			320 000,00	271 839,72	84,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			320 000,00	271 839,72	84,95

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Koszyła*

**SKARBNIK**

*Marzena Dawedowska*

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[1]				[2]		[3]		%	[4]
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej						539 872,00		282 453,84		52,32	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników						375 520,00		175 214,63		46,66	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						32 298,00		32 297,82		100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne						69 397,00		37 011,97		53,33	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy						8 905,00		4 592,62		51,57	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe						15 000,00		9 596,60		63,98	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00		1 174,42		58,72	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych						1 150,00		623,00		54,17	
4300	-	Zakup usług pozostałych						17 668,00		10 626,17		60,14	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 280,00		667,86		52,18	
4410	-	Podróże służbowe krajowe						1 000,00		205,44		20,54	
4430	-	Różne opłaty i składki						150,00		150,00		100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12 000,00		8 077,31		67,31	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 504,00		2 216,00		63,24	
Wydutki bieżące								539 872,00		282 453,84		52,32	
wydatki jednostek budżetowych,								539 872,00		282 453,84		52,32	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								501 120,00		258 713,64		51,63	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								38 752,00		23 740,20		61,26	
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						319 806,00		90 859,58		28,41	
3110	-	Świadczenia społeczne						46 200,00		7 280,00		15,76	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne						40 295,00		10 632,26		26,39	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy						5 705,00		387,77		6,80	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe						227 606,00		72 559,55		31,88	
Wydutki bieżące								319 806,00		90 859,58		28,41	
wydatki jednostek budżetowych,								273 606,00		83 579,58		30,55	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								273 606,00		83 579,58		30,55	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;								46 200,00		7 280,00		15,76	
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania						111 700,00		49 192,45		44,04	
3110	-	Świadczenia społeczne						111 700,00		49 192,45		44,04	

SKARBNIK

Marekna Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydutki bieżące						111 700,00		49 192,45		44,04	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						111 700,00		49 192,45		44,04	
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						<b>51 680,00</b>		<b>51 680,00</b>		<b>100,00</b>	
85395 - Pozostała działalność						51 680,00		51 680,00		100,00	
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						10 350,00		10 350,00		100,00	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						41 330,00		41 330,00		100,00	
Wydutki bieżące						51 680,00		51 680,00		100,00	
dotacje na zadania bieżące						51 680,00		51 680,00		100,00	
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						<b>2 794 641,25</b>		<b>311 755,40</b>		<b>11,16</b>	
85401 - Świetlice szkolne						262 364,79		183 899,92		70,09	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 174,00		493,68		42,05	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						166 385,00		125 175,85		75,23	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						21 270,79		20 689,27		97,27	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						31 601,00		24 494,07		77,51	
4120 - Składki na Fundusz Pracy						4 494,00		3 327,05		74,03	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						9 180,00		0,00		0,00	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek						3 000,00		0,00		0,00	
4260 - Zakup energii						6 000,00		0,00		0,00	
4270 - Zakup usług remontowych						2 000,00		0,00		0,00	
4280 - Zakup usług zdrowotnych						500,00		0,00		0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych						3 800,00		0,00		0,00	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12 960,00		9 720,00		75,00	
Wydutki bieżące						262 364,79		183 899,92		70,09	
wydatki jednostek budżetowych,						261 190,79		183 406,24		70,22	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						223 750,79		173 686,24		77,62	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						37 440,00		9 720,00		25,96	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						1 174,00		493,68		42,05	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym						147 248,00		95 835,48		65,08	

BURMISTR

Kosov

SKARBNIK

 Marzena Dawedowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
							[3]	[4]
3240	-	Stypendia dla uczniów			147 248,00	95 835,48	65,08	
	Wydatki bieżące				147 248,00	95 835,48	65,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				147 248,00	95 835,48	65,08	
85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			60 000,00	24 640,00	41,07	
3240	-	Stypendia dla uczniów			60 000,00	24 640,00	41,07	
	Wydatki bieżące				60 000,00	24 640,00	41,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				60 000,00	24 640,00	41,07	
85417	-	Szkolne schroniska młodzieżowe			2 323 152,46	7 380,00	0,32	
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 150 380,37	0,00	0,00	
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 172 772,09	7 380,00	0,63	
	Wydatki majątkowe				2 323 152,46	7 380,00	0,32	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 323 152,46	7 380,00	0,32	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 323 152,46	7 380,00	0,32	
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 876,00	0,00	0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			330,00	0,00	0,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 046,00	0,00	0,00	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				1 876,00	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				1 876,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 876,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>				<b>9 567 556,00</b>	<b>5 005 682,60</b>	<b>52,32</b>	
85501	-	Świadczenie wychowawcze			5 495 401,00	2 968 647,54	54,02	
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			10 332,00	2 331,81	22,57	
3110	-	Świadczenia społeczne			5 402 725,00	2 930 213,30	54,24	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 700,00	10 565,30	36,81	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 942,00	1 819,38	36,81	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			697,00	205,93	29,55	

SKARBNIK  
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

*Los Angeles*



[illegible]



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 803 100,00	1 920 549,43			50,50
85504	- Wspieranie rodziny				39 056,00	11 766,44			30,13
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 720,00	8 300,00			28,90
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				5 170,00	1 429,26			27,65
4120	- Składki na Fundusz Pracy				736,00	203,35			27,63
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00	0,00			0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe				1 505,00	505,58			33,59
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	889,25			74,98
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				439,00	439,00			100,00
	Wydatki bieżące				39 056,00	11 766,44			30,13
	wydatki jednostek budżetowych,				39 056,00	11 766,44			30,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				35 926,00	9 932,61			27,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 130,00	1 833,83			58,59
85508	- Rodziny zastępcze				30 962,00	9 130,84			29,49
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				30 962,00	9 130,84			29,49
	Wydatki bieżące				30 962,00	9 130,84			29,49
	wydatki jednostek budżetowych,				30 962,00	9 130,84			29,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				30 962,00	9 130,84			29,49
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				65 000,00	31 330,46			48,20
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				65 000,00	31 330,46			48,20
	Wydatki bieżące				65 000,00	31 330,46			48,20
	wydatki jednostek budżetowych,				65 000,00	31 330,46			48,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				65 000,00	31 330,46			48,20
85595	- Pozostała działalność				4 500,00	0,00			0,00
4300	- Zakup usług pozostałych				4 500,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące				4 500,00	0,00			0,00

SKARBNIK

BURMISTRZ

*Murzeńska Dawedowska*

*Kosztolna*



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
				wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>12 095 899,61</b>	<b>1 287 569,01</b>	<b>10,64</b>		
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 890 457,00	223 705,09	3,25		
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00	4 000,00	80,00		
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	11 853,80	7,90		
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 990 927,00	0,00	0,00		
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 744 530,00	207 851,29	11,91		
	Wydatki bieżące				5 000,00	4 000,00	80,00		
	dotacje na zadania bieżące				5 000,00	4 000,00	80,00		
	Wydatki majątkowe				6 885 457,00	219 705,09	3,19		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 885 457,00	219 705,09	3,19		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				6 735 457,00	207 851,29	3,09		
	90002 - Gospodarka odpadami				1 577 424,00	605 742,53	38,40		
	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				50 000,00	12 000,00	24,00		
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 915,00	42 133,28	44,86		
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 247,65	7 247,65	100,00		
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				17 300,00	9 607,45	55,53		
	4120 - Składki na Fundusz Pracy				3 385,00	1 059,88	31,31		
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 600,00	918,00	25,50		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	2 487,68	71,08		
	4280 - Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,00		
	4300 - Zakup usług pozostałych				1 391 194,56	527 827,25	37,94		
	4410 - Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00		
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281,79	2 461,34	75,00		
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące				1 577 424,00	605 742,53	38,40		
	wydatki jednostek budżetowych,				1 527 424,00	593 742,53	38,87		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				121 847,65	60 048,26	49,28		

BURMISTRZ


  
Krystian Kozłowski

BURBNIK


  
Wierzena Dawedowska



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 405 576,35	533 694,27	533 694,27		37,97		
				dotacje na zadania bieżące	50 000,00	12 000,00	12 000,00		24,00		
				90003 - Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	68 000,00	68 000,00		50,37		
				2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	68 000,00	68 000,00		50,37		
				Wydatki bieżące	135 000,00	68 000,00	68 000,00		50,37		
				dotacje na zadania bieżące	135 000,00	68 000,00	68 000,00		50,37		
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 000,00	67 554,83	67 554,83		8,82		
				2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	23 000,00	23 000,00		24,21		
				4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		0,00		
				6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00		0,00		
				6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 554,83	44 554,83		63,65		
				Wydatki bieżące	101 000,00	23 000,00	23 000,00		22,77		
				wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	0,00	0,00		0,00		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0,00	0,00		0,00		
				dotacje na zadania bieżące	95 000,00	23 000,00	23 000,00		24,21		
				Wydatki majątkowe	665 000,00	44 554,83	44 554,83		6,70		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000,00	44 554,83	44 554,83		6,70		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	665 000,00	44 554,83	44 554,83		6,70		
				90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 110 018,61	9 629,50	9 629,50		0,46		
				6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 322,13	0,00	0,00		0,00		
				6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 696,48	9 629,50	9 629,50		2,84		
				Wydatki majątkowe	2 110 018,61	9 629,50	9 629,50		0,46		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 110 018,61	9 629,50	9 629,50		0,46		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 110 018,61	9 629,50	9 629,50		0,46		
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	229 589,50	229 589,50		51,02		
				4260 - Zakup energii	300 000,00	154 539,26	154 539,26		51,51		
				4270 - Zakup usług remontowych	6 052,00	4 920,00	4 920,00		81,30		
				4300 - Zakup usług pozostałych	143 948,00	70 130,24	70 130,24		48,72		

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Koszyński*

**SKARBNIK**

*Marta Dawydowska*







Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
92114	-	Pozostałe instytucje kultury			50 000,00	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	50 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
		dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
92116	-	Biblioteki			220 000,00	108 833,00	108 833,00	49,47	
2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			220 000,00	108 833,00	108 833,00	49,47	
		Wydatki bieżące			220 000,00	108 833,00	108 833,00	49,47	
		dotacje na zadania bieżące			220 000,00	108 833,00	108 833,00	49,47	
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			83 410,00	48 814,79	48 814,79	58,52	
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	40 000,00	40 000,00	80,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			400,00	124,44	124,44	31,11	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	833,35	833,35	34,72	
4300	-	Zakup usług pozostałych			22 000,00	3 552,00	3 552,00	16,15	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 610,00	4 305,00	4 305,00	50,00	
		Wydatki bieżące			74 800,00	44 509,79	44 509,79	59,51	
		wydatki jednostek budżetowych,			24 800,00	4 509,79	4 509,79	18,18	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 800,00	957,79	957,79	34,21	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			22 000,00	3 552,00	3 552,00	16,15	
		dotacje na zadania bieżące			50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	
		Wydatki majątkowe			8 610,00	4 305,00	4 305,00	50,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 610,00	4 305,00	4 305,00	50,00	
92195	-	Pozostała działalność			257 867,21	31 007,42	31 007,42	12,02	
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 500,00	0,00	0,00	0,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	600,00	100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			167 426,64	18 982,52	18 982,52	11,34	
4270	-	Zakup usług remontowych			220,00	220,00	220,00	100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			12 120,57	11 204,90	11 204,90	92,45	

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Koszyński*

*Martyna Dawedowska*

**SKARBNIK**



Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				182 867,21	31 007,42	16,96			
	wydatki jednostek budżetowych,				180 367,21	31 007,42	17,19			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				600,00	600,00	100,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				179 767,21	30 407,42	16,91			
	dotacje na zadania bieżące				2 500,00	0,00	0,00			
	Wydatki majątkowe				75 000,00	0,00	0,00			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				75 000,00	0,00	0,00			
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 029 115,61</b>	<b>686 043,52</b>	<b>66,66</b>			
92601	-	Obiekty sportowe			776 000,00	460 089,53	59,29			
2650	-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			45 000,00	0,00	0,00			
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			731 000,00	460 089,53	62,94			
	Wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00			
	dotacje na zadania bieżące				45 000,00	0,00	0,00			
	Wydatki majątkowe				731 000,00	460 089,53	62,94			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				731 000,00	460 089,53	62,94			
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej			204 320,00	197 072,84	96,45			
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000,00	6 000,00	100,00			
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			189 320,00	189 000,00	99,83			
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	2 072,84	23,03			
	Wydatki bieżące				204 320,00	197 072,84	96,45			
	wydatki jednostek budżetowych,				9 000,00	2 072,84	23,03			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				9 000,00	2 072,84	23,03			
	dotacje na zadania bieżące				195 320,00	195 000,00	99,84			
92695	-	Pozostała działalność			48 795,61	28 881,15	59,19			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 039,00	556,84	27,31			
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			12 462,00	4 222,63	33,88			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			4 750,00	1 109,79	23,36			

SKARBNIK

MINISTRZ  
Kryzys Kasy

Marzena Dawedowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4260	- Zakup energii				22 000,00		21 100,43		95,91	
4300	- Zakup usług pozostałych				6 744,61		1 091,46		16,18	
4430	- Różne opłaty i składki				800,00		800,00		100,00	
<b>Wydatki bieżące</b>										
	wydatki jednostek budżetowych,				48 795,61		28 881,15		59,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				48 795,61		28 881,15		59,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				14 501,00		4 779,47		32,96	
					34 294,61		24 101,68		70,28	

SKARBNIK  
  
 Marzena Dawędowska

BURMISTRZ  
  
 Krystian Koszyński



Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>		<b>57 914 444,61</b>	<b>23 192 791,61</b>	<b>40,05</b>		
Wydatki bieżące		34 471 528,93	17 645 064,46	51,19		
wydatki jednostek budżetowych,		20 967 546,93	10 384 601,83	49,53		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 533 398,93	6 162 324,69	53,43		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 434 148,00	4 222 277,14	44,76		
dotacje na zadania bieżące		2 097 500,00	1 248 194,19	59,51		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 730 482,00	5 689 831,05	53,02		
obsługa długu		676 000,00	322 437,39	47,70		
Wydatki majątkowe		23 442 915,68	5 547 727,15	23,66		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 442 915,68	5 547 727,15	23,66		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		16 901 752,06	2 999 271,07	17,75		

**SKARBNIK**  
*Martyna Dawydowska*

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kosztyn*