

Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2017 r. Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody										
010 - Rolnictwo i łowiectwo					9 944 312,64		5 433 204,99		54,64	
01095 - Pozostała działalność					378 354,64		378 007,27		99,91	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					378 354,64		378 007,27		99,91	
Dochody bieżące					378 354,64		378 007,27		99,91	
750 - Administracja publiczna					125 961,00		67 816,00		53,84	
75011 - Urzędy wojewódzkie					125 961,00		67 816,00		53,84	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					125 961,00		67 816,00		53,84	
Dochody bieżące					125 961,00		67 816,00		53,84	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 052,00		1 026,00		50,00	
75101 - Urzędy naczelnych 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					2 052,00		1 026,00		50,00	
Dochody bieżące					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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					300,00		300,00		100,00	
Dochody bieżące					300,00		300,00		100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000,00		1 000,00		100,00	
75414 - Obrona cywilna					1 000,00		1 000,00		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 000,00		1 000,00		100,00	

SKARBNIK

BURMISTRZ

Marzena Dawydowska

Krzysztof Koszyński

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okresu spr.		[3] / [2] %
		[2]		[3]		
Dochody		9 944 312,64		5 433 204,99		54,64
Dochody bieżące		9 944 312,64		5 433 204,99		54,64

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

SKARBNIK
Małgorzata Dawędowska

Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki										
010 - Rolnictwo i łowiectwo										
01095 - Pozostała działalność					9 944 312,64		5 417 541,83		54,48	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					378 354,64		378 007,27		99,91	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					378 354,64		378 007,27		99,91	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					4 569,16		4 569,16		100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					789,53		789,53		100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					3,05		3,05		100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					452,93		452,93		100,00	
Wydatki bieżące					1 597,24		1 597,24		100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					370 942,73		370 595,36		99,91	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					378 354,64		378 007,27		99,91	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					5 361,74		5 361,74		100,00	
750 - Administracja publiczna					372 992,90		372 645,53		99,91	
75011 - Urzędy wojewódzkie					125 961,00		67 816,00		53,84	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					125 961,00		67 816,00		53,84	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					105 362,61		56 723,00		53,84	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					18 017,01		9 699,00		53,83	
Wydatki bieżące					2 581,38		1 394,00		54,00	
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	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 052,00		1 026,00		50,00	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 052,00		1 026,00		50,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników							0,00		0,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					836,50		0,00		0,00	
					143,00		0,00		0,00	

SKARBNIK

Marek Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
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								
		wydatki jednostek budżetowych,			2 052,00		1 026,00		50,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 052,00		1 026,00		50,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000,00		0,00		0,00	
					1 052,00		1 026,00		97,53	
752	-	Obrona narodowa			300,00		0,00		0,00	
75212	-	Pozostałe wydatki obronne			300,00		0,00		0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00		0,00		0,00	
		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	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00		0,00		0,00	
75414	-	Obrona cywilna			1 000,00		0,00		0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		0,00		0,00	
		Wydatki bieżące			1 000,00		0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych,			1 000,00		0,00		0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000,00		0,00		0,00	
852	-	Pomoc społeczna			36 645,00		29 274,48		79,89	
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			36 100,00		28 729,62		79,58	
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			36 100,00		28 729,62		79,58	
		Wydatki bieżące			36 100,00		28 729,62		79,58	
		wydatki jednostek budżetowych,			36 100,00		28 729,62		79,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 100,00		28 729,62		79,58	
85215	-	Dodatki mieszkaniowe			545,00		544,86		99,97	
3110	-	Świadczenia społeczne			545,00		544,86		99,97	
		Wydatki bieżące			545,00		544,86		99,97	

SKARBNIK

BURMISTRZ

Marekna Dawedowska

Krzysztof Kozłowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		545,00		544,86		99,97
855	Rodzina									
	85501	- Świadczenie wychowawcze			9 400 000,00		4 941 418,08		52,57	
	3110	- Świadczenia społeczne			5 485 000,00		2 966 247,54		54,08	
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 402 725,00		2 930 213,30		54,24	
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			28 700,00		10 565,30		36,81	
	4120	- Składki na Fundusz Pracy			4 942,00		1 819,38		36,81	
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			697,00		205,93		29,55	
	4300	- Zakup usług pozostałych			6 287,00		1 364,20		21,70	
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			36 236,00		19 552,85		53,96	
	4410	- Podróże służbowe krajowe			1 500,00		933,78		62,25	
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		116,80		11,68	
		Wydatki bieżące			2 913,00		1 476,00		50,67	
		wydatki jednostek budżetowych,			5 485 000,00		2 966 247,54		54,08	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			82 275,00		36 034,24		43,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			34 339,00		12 590,61		36,67	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			47 936,00		23 443,63		48,91	
					5 402 725,00		2 930 213,30		54,24	
	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	
	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	
	4300	- Zakup usług pozostałych			25 173,00		11 950,31		47,47	
	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	

SKARBNIK

Marta Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okresu spr.		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
Wydatki						
Wydatki bieżące		9 944 312,64	5 417 541,83	5 417 541,83	54,48	
wydatki jednostek budżetowych,		9 944 312,64	5 417 541,83	5 417 541,83	54,48	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		737 942,64	566 234,24	566 234,24	76,73	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		242 939,74	125 032,74	125 032,74	51,47	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		495 002,90	441 201,50	441 201,50	89,13	
		9 206 370,00	4 851 307,59	4 851 307,59	52,70	

SKARBNIK

 Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

 Krzysztof Kozłowski

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		RAZEM						
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%				
600 - Transport i łączność	60004 - Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	200 000,00	80 000,00	40,00%	200 000,00	80 000,00	40,00%	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	200 000,00	80 000,00	40,00%	200 000,00	80 000,00	40,00%	
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	200 000,00	80 000,00	40,00%	200 000,00	80 000,00	40,00%	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	200 000,00	80 000,00	40,00%	200 000,00	80 000,00	40,00%	
	Powiat Lubirski														
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	-	280 000,00	103 000,00	36,79%	0,00	0,00	-	280 000,00	103 000,00	36,79%	
		90002 - Gospodarka odpadami		0,00	0,00	-	50 000,00	12 000,00	24,00%	0,00	0,00	-	50 000,00	12 000,00	24,00%
		2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	0,00	-	50 000,00	12 000,00	24,00%	0,00	0,00	-	50 000,00	12 000,00	24,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie													
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	-	135 000,00	68 000,00	50,37%	0,00	0,00	-	135 000,00	68 000,00	50,37%	
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	135 000,00	68 000,00	50,37%	0,00	0,00	-	135 000,00	68 000,00	50,37%	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie															
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	-	95 000,00	23 000,00	24,21%	0,00	0,00	-	95 000,00	23 000,00	24,21%	
	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	0,00	-	95 000,00	23 000,00	24,21%	0,00	0,00	-	95 000,00	23 000,00	24,21%	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie															
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200 000,00	718 833,00	59,90%	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	1 250 000,00	768 833,00	61,51%		
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		980 000,00	610 000,00	62,24%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	980 000,00	610 000,00	62,24%	
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980 000,00	610 000,00	62,24%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	980 000,00	610 000,00	62,24%	
	Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie														
92114 - Pozostałe instytucje kultury		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%		

SKARBNIK
Marzena Dawecka

BURMISTRZ
Kosmowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		RAZEM			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie		
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Gmina Miejska Lubin												
92116 - Biblioteki			220 000,00	108 833,00	49,47	0,00	0,00	-	220 000,00	108 833,00	49,47	
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			220 000,00	108 833,00	49,47	0,00	0,00	-	220 000,00	108 833,00	49,47	
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie												
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
92601 - Obiekty sportowe			0,00	0,00	-	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie												
Razem			1 200 000,00	718 833,00	59,90%	325 000,00	103 000,00	31,69%	250 000,00	130 000,00	1 775 000,00	53,62%

SKARBNIK

 Marianna Dawedowska

BURMISTRZ

 Marianna Dawedowska

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe		%	przedmiotowe		celowe		RAZEM				
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 000,00	5 681,19	31,56%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	5 681,19	31,56%
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne		18 000,00	5 681,19	31,56%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	5 681,19	31,56%
	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00	5 681,19	31,56%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	5 681,19	31,56%
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP													
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	51 680,00	51 680,00	100,00%	51 680,00	51 680,00	100,00%
	85395 - Pozostała działalność		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	51 680,00	51 680,00	100,00%	51 680,00	51 680,00	100,00%
	2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 350,00	10 350,00	100,00%	10 350,00	10 350,00	100,00%
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41 330,00	41 330,00	100,00%	41 330,00	41 330,00	100,00%
Współpraca z organizacjami pożytku publicznego														
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	4 000,00	80,00%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	4 000,00	80,00%
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	4 000,00	80,00%
	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków													
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	52 500,00	40 000,00	76,19%	52 500,00	40 000,00	76,19%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	40 000,00	80,00%	50 000,00	40 000,00	80,00%
	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	40 000,00	80,00%	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy													

BURMISTRZ
[Podpis]
[Pieczęć]

SKARBNIK
[Podpis]
[Pieczęć]
Marta Dawedowska

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		RAZEM			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie		
92195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
Współpraca partnerska ze stowarzyszeniem												
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	195 320,00	195 000,00	195 320,00	99,84%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	195 320,00	195 000,00	195 320,00	99,84%
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 000,00	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			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	189 320,00	189 000,00	189 320,00	99,83%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu												
Razem			18 000,00	5 681,19	31,56%	0,00	0,00	-	304 500,00	290 680,00	322 500,00	91,89%

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

SKARBNIK
Marta Dawydowska

**Plan i wykonanie dochodów na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	w tym:		Wykonanie dochodów	w tym:	
				plan dochodów bieżących	plan dochodów majątkowych		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	- zł	1 889 200,00 zł	783 200,00 zł	1 106 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	- zł	1 889 200,00 zł	783 200,00 zł	1 106 000,00 zł
		dotacje z Powiatu Lubńskiego						
		Razem:	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	- zł	1 889 200,00 zł	783 200,00 zł	1 106 000,00 zł

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

SKARBNIK
[Podpis]
Marzena Dawedowska

**Plan i wykonanie wydatków na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	w tym:			Wykonanie wydatków	w tym:		
				plan wydatków bieżących	w tym:			wykonanie wydatków bieżących	w tym:	
					plan wydatków jednostek budżetowych zrealizujących ich zadań statutowych	plan wydatków majątkowych			wydatki jednostek budżetowych zrealizujących ich zadań statutowych	wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	- zł	378 654,55 zł	378 654,55 zł	- zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł		378 654,55 zł	378 654,55 zł		
		dotacje z Powiatu Lubieńskiego	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	1 134 500,00 zł	- zł	378 654,55 zł	378 654,55 zł	- zł	

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	460,00	0,47%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	98 000,00	460,00	0,47%
		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			Handel	33 886,50	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	33 886,50	0,00	0,00%
		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			Transport i łączność	3 732 764,00	2 819 385,14	75,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 300,00	0,00	0,00%
		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		Drogi publiczne powiatowe	1 187 455,00	1 044 754,67	87,98%
		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		Drogi publiczne gminne	2 533 009,00	1 774 630,47	70,06%
		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%
			-Dłużyce – 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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 870,00	25 455,00	6,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	0,00%

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
		- Wykup nieruchomości gruntowej	180 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	185 870,00	25 455,00	13,70%
	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%
750		Administracja publiczna	1 230 255,00	946 979,82	76,97%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 255,00	946 979,82	76,97%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	270,60	0,80%
75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	270,60	0,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	270,60	0,80%
		- Modernizacja budynku remizy w Ścinawie	34 000,00	270,60	0,80%
801		Oświata i wychowanie	3 221 708,61	31 967,40	0,99%
80101		Szkoły podstawowe	1 766 372,58	19 975,20	1,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 372,58	19 975,20	1,13%
		- Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie	180 000,00	19 975,20	11,10%
		- Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w celu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności	1 586 372,58	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 455 336,03	11 992,20	0,82%
	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 Dziewinie	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 Dziewinie	13 615,82	11 992,20	88,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%


SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztwa

		- Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ścinawie	40 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	0,00	0,00%
	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 323 152,46	7 380,00	0,32%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 150 380,37	7 380,00	0,64%
	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 710 475,61	319 889,42	3,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 885 457,00	219 705,09	3,19%
	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 na terenie miasta Ścinawa	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%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 000,00	44 554,83	6,70%
	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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 110 018,61	9 629,50	0,46%
	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%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	46 000,00	92,00%
	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-orzestrzennej wybranych projektów przewidzianych do realizacji przez gminę Ścinawa w latach 2016-2017	20 000,00	20 000,00	100,00%

SKARBNIK

 Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 803,50	935 850,24	49,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 809 193,50	931 545,24	51,49%
		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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 610,00	4 305,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	4 305,00	50,00%
			- Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Kozłak	8 610,00	4 305,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	75 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa, modernizacja i remont Świetlicy wiejskiej w Lasowicach	75 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dąbrowa	3 330,23	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dębiec	3 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dłużycie	3 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dziesław	3 000,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Dziewin	3 557,54	0,00	0,00%
			- Sołectwo Jurcz	3 660,95	0,00	0,00%
			- Sołectwo Krzyżowa	3 629,93	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 Redlice	3 662,00	0,00	0,00%
			- Sołectwo Ręszów	4 870,93	0,00	0,00%
			- Sołectwo Siłno	2 926,69	0,00	0,00%
			- Sołectwo Turów	4 591,70	0,00	0,00%
			- Sołectwo Tymowa	10 341,68	0,00	0,00%
			- Sołectwo Wielowieś	5 181,55	0,00	0,00%
			- Sołectwo Zaborów	5 729,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	731 000,00	460 089,53	62,94%
	92601		Obiekty sportowe	731 000,00	460 089,53	62,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	460 089,53	62,94%
			- Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Scinawie - II etap	631 000,00	455 889,53	72,25%
			- Modernizacja boisk sportowych - dostawa i montaż trybun w Dziewinie i Wielowsi	100 000,00	4 200,00	4,20%
RAZEM				23 442 915,68	5 547 727,15	23,66%

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Kosm
Krystian Kosztyla

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

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		3 285 000,00	3 285 000,00	2 162 254,48	2 162 254,48	65,82%
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		0,00		148 811,70		
RAZEM		3 285 000,00		2 013 442,78		61,29%
0830	Wpływy z usług	2 960 000,00		1 646 351,42		100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3 009,16		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	325 000,00		103 000,00		100,00%
I110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00		253 295,08		-
K100	(Inne zwiększenia)	0,00		7 787,12		-
RAZEM			3 285 000,00		2 003 566,95	60,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		40 355,00		25 034,53	62,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		906 545,00		511 195,64	56,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 700,00		0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 400,00		91 088,15	48,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 950,00		9 567,47	30,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 600,00		32 080,04	40,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 005,00		114 967,37	40,34%
4260	Zakup energii		206 350,00		72 175,72	34,98%
4270	Zakup usług remontowych		81 600,00		28 682,14	35,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00		2 258,00	77,86%
4300	Zakup usług pozostałych		808 695,00		602 661,54	74,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 300,00		1 714,39	16,64%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 300,00		15 053,84	36,45%
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00		2 807,44	35,09%
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00		10 648,26	35,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00		25 294,22	79,04%
4480	Podatek od nieruchomości		336 000,00		167 394,54	49,82%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		50 000,00		6 481,00	12,96%
I100	(odpisy amortyzacyjne)				253 295,08	-
P100	(Inne zmniejszenia)		37 000,00		28 867,09	78,02%
P110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)				13 886,00	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00		144 801,53	

SKARBNIK
Marzena Dawedowska

Burmistrz
Krzysztof Koszyła

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Symbol	Opis	Plan 2017	I Półrocze 2017	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	53 263 955,61	22 335 208,60	41,93%
1.1	Dochody bieżące	37 287 810,58	20 331 487,60	54,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 240 610,00	3 304 287,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	41 281,52	51,60%
1.1.3	podatki i opłaty	7 878 023,25	4 318 460,48	54,82%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 161 417,75	2 173 941,27	52,24%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 749 698,00	5 046 720,00	57,68%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 291 546,48	7 011 238,99	57,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 976 145,03	2 003 721,00	12,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	471 090,00	93 098,37	19,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 495 455,03	1 901 022,63	12,27%
2	Wydatki ogółem	57 914 444,61	23 192 791,61	40,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 471 528,93	17 645 064,46	51,19%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	676 000,00	322 437,39	47,70%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	676 000,00	322 437,39	47,70%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	7 663,00	4 578,00	59,74%
2.2	Wydatki majątkowe	23 442 915,68	5 547 727,15	23,66%
3	Wynik budżetu	-4 650 489,00	-857 583,01	18,44%
4	Przychody budżetu	5 601 000,00	2 661 432,98	47,52%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 470 000,00	2 661 432,98	107,75%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 470 000,00	857 583,01	34,72%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 071 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 180 489,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	60 000,00	29 833,08	49,72%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	950 511,00	375 255,36	39,48%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 511,00	375 255,36	39,48%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	21 352 795,40	18 938 051,04	88,69%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 816 281,65	2 686 423,14	95,39%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 286 281,65	5 347 856,12	101,16%

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztka

Realizacja przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30.06.2017

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				98 502 905,19	9 678 891,07	0,00	0,00%	98 207 531,19
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				98 502 905,19	9 678 891,07	0,00	0,00%	98 207 531,19
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				91 802 558,19	9 666 591,07	0,00	0,00%	91 535 228,19
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				91 802 558,19	9 666 591,07	0,00	0,00%	91 535 228,19
I.1.2.1	Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tynowa-chelmek Wołowski - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Chelmka Wołowskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 042 750,00	1 775 420,00	1 774 630,47	99,96%	1 775 420,00
I.1.2.2	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	13 324 100,28	665 000,00	44 554,83	6,70%	13 324 100,28
I.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez wzrost jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie poprawy stanu systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	66 651 210,00	3 000 000,00	202 210,23	6,74%	66 651 210,00
I.1.2.4	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu znotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy - Ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie gminy Ścinawa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formule Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi i atrakcjami turystycznymi oraz stanowiskami informacyjnymi dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym i dostarczenia informacji na temat funkcjonowania powstającej infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	3 987 686,74	1 903 018,61	9 629,50	0,51%	3 987 686,74
I.1.2.5	Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego - Udostępnienie dziedzictwa kulturowego Gminy Ścinawa poprzez adaptację zabytku i jego otoczenia do pełnienia nowych funkcji. Stworzenie nowej oferty kulturalnej LG OSI przy zaangażowaniu mieszkańców poprzez uruchomienie funkcji kulturalnej na bazie zasobów kulturowych Gminy Ścinawa. Podniesienie jakości usług turystycznych LG OSI poprzez uruchomienie funkcji turystycznej na bazie zasobów kulturowych Gminy Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	5 796 811,17	2 323 152,46	7 380,00	0,32%	5 796 811,17

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 700 347,00	12 300,00	0,00%	6 672 303,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 700 347,00	12 300,00	0,00%	6 672 303,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Przychowa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	791 067,00	0,00	0,00%	777 660,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zaborów a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	679 980,00	0,00	0,00%	665 343,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 906 000,00	0,00	0,00%	4 906 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Buszkowic, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	323 300,00	12 300,00	0,00%	323 300,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

SKARBNIK
Marta Dawedowska
Marta Dawedowska

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚCINAWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2041 była przedmiotem podjętej Uchwały Nr XXXIV/210/17 Rady Miejskiej w Ścinawie w dniu 26 stycznia 2017 roku.

W trakcie roku budżetowego została kilkakrotnie zmieniona w wyniku wprowadzenia ważnych przedsięwzięć do realizacji współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a dane zostały dostosowane do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia finansowego spłat rat kapitałowych i obsługi długu w roku bieżącym i w latach następnych. Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXVII/234/17 z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2033. Ostatnie dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetowych dokonano Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLI/267/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Dochody

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 41,93 % planu, z czego dochody bieżące wykonano w 54,53 %, a dochody majątkowe wykonano w 12,54 %. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 19,76 % planu.

Wydatki

Wydatki ogółem zrealizowano w 40,05 % planu, z tego wydatki bieżące wykonano na poziomie 51,19 %, a wydatki majątkowe wykonano w 23,66 %, wydatki związane z obsługą długu wykonano w 47,70 % planu.

Zadłużenie

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek wynosił 18 857 051,04 zł, a wraz z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów, których płatność została rozłożona na raty oraz z terminem płatności w 2018 roku wynosił 18 938 051,04 zł.

Realizacja przedsięwzięć

1. Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski – przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.

SKARBNIK
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztylek

2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy – trwa wykonanie projektu budowlanego i uzyskiwanie pozwolenia na budowę.
3. Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego – wyłoniono wykonawcę i trwają roboty budowlane.
4. Rewitalizacja zieleni poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej- wyłoniono inżyniera kontraktu.
5. 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.

Projekty: pn. "Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292", "Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292" „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej – to inwestycje realizowane w ramach zastępstwa inwestorskiego na podstawie współpracy Gminy Ścinawa z Województwem Dolnośląskim. Termin realizacji przypada na 2018 rok.

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztylek

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2017 roku

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

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody		Plan	Wykonanie planu	% Wykonania
0830	Wpływy z usług ogółem:	2 960 000,00 zł	1 646 351,42 zł	55,62%
	Wodociągi	1 115 000,00 zł	596 029,21 zł	53,46%
	Kanalizacja	1 104 000,00 zł	483 575,57 zł	43,80%
	Wywóz nieczystości płynnych	88 000,00 zł	35 778,17 zł	40,66%
	Budynki	203 000,00 zł	107 067,79 zł	52,74%
	Basen	30 000,00 zł	1 260,19 zł	4,20%
	Pozostałe usługi	460 000,00 zł	422 640,49 zł	91,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 009,16 zł	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	325 000,00 zł	103 000,00 zł	31,69%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		253 295,08 zł	
	Inne zwiększenia		7 787,12 zł	
	RAZEM	3 285 000,00 zł	2 013 442,78 zł	61,29%
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			148 811,70 zł	
	OGÓŁEM	3 285 000,00 zł	2 162 254,48 zł	65,82%

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia		Plan	Wykonanie planu	% Wykonania
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 355,00 zł	25 034,53 zł	62,04%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 545,00 zł	511 195,64 zł	56,39%
040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00 zł	91 088,15 zł	48,09%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	30 950,00 zł	9 567,47 zł	30,91%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00 zł	32 080,04 zł	40,81%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 005,00 zł	114 967,37 zł	40,34%
	-materiały na remonty		36 002,24 zł	
	-wyposażenie		3 825,53 zł	
	-paliwa, oleje		34 395,33 zł	
	-opał		2 736,21 zł	
	-środki chemiczne basen		2 052,38 zł	
	-materiały biurowe		3 626,82 zł	
	-gaz		510,56 zł	
	-pozostałe		113,29 zł	
	-płyn myjący -odtłuszczający		3 229,64 zł	
	-materiały do budowy przyłączy		9 134,59 zł	
	-materiały eksploatacyjne		8 593,94 zł	
	-ziemia, sadzonki roślin		294,80 zł	
	-publikacje		921,61 zł	
	-chlerek poliglinu		7 520,20 zł	
	-środki czystości		1 276,90 zł	
	-piasek do pojemników		733,33 zł	
§4260	Zakup energii	206 350,00 zł	72 175,72 zł	34,98%
	-elektryczna		66 434,66 zł	
	-woda		5 741,06 zł	

§4270 Zakup usług remontowych	81 600,00 zł	28 682,14 zł	35,15%
-remonty pomp		12 960,00 zł	
-naprawa automatyki		6 000,00 zł	
-remont instalacji elektrycznej		2 453,00 zł	
-naprawa WUKO		5 180,00 zł	
-naprawa mieszkadła		2 089,14 zł	
§4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00 zł	2 258,00 zł	77,86%
§4300 Zakup usług pozostałych	808 695,00 zł	602 661,54 zł	74,52%
-bankowe		2 692,50 zł	
-pocztowe		12 362,80 zł	
-informatyczne		2 647,24 zł	
-usługi kominarskie		2 100,00 zł	
-wynajem sprzętu		7 342,65 zł	
-ksero		853,78 zł	
-badanie fizykochemiczne ścieków i wody		6 318,69 zł	
-zaliczka na utrzymanie części wspólnych		14 944,63 zł	
-obsługa prawna		12 166,20 zł	
-ścieki ,woda Rudna		3 831,80 zł	
-dystrybucja energii elektrycznej		51 346,87 zł	
-usługi BHP		4 945,62 zł	
-wywóz odpadów komunalnych		7 041,25 zł	
-szkolenia		1 742,70 zł	
-usługi kurierskie		60,11 zł	
-kwartalna opłata za pakiet transmisyjny		1 057,95 zł	
-usługi transportowe		2 359,34 zł	
-odwadnianie osadu na oczyszczalni		14 742,00 zł	
-leasing koparki		20 760,05 zł	
-sprzedaż wewnętrzna DLM		31,51 zł	
pozostałe usługi		27 049,21 zł	
-czynności serwisowe		6 978,72 zł	
-zimowe utrzymanie dróg		40 115,84 zł	
-usługi elektryczne		553,50 zł	
-woda, ścieki basen		0,00 zł	
-drogi powiatowe		281 599,30 zł	
-aktualizacja oprogramowań		4,51 zł	
-usługi remontowe		73 502,41 zł	
-usługi mechaniczne		3 510,36 zł	
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00 zł	1 714,39 zł	16,64%
§4400 Opłaty administracyjne za budynki	41 300,00 zł	15 053,84 zł	
§4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	2 807,44 zł	35,09%
-delegacje		300,86 zł	
-ryczałt samochodowy		2 506,58 zł	
§4430 Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	10 648,26 zł	35,49%
-podatek rolny, od środków transportu		587,00 zł	
-ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		3 857,00 zł	
-porozumienie Paszek		285,60 zł	
-opłata ewidencyjna		510,17 zł	
-zajęcie pasa drogowego		5 345,49 zł	
-pozostałe opłaty i składki		63,00 zł	
§4440 Odpis na ZFŚS	32 000,00 zł	25 294,22 zł	79,04%
§4480 Podatek od nieruchomości	336 000,00 zł	167 394,54 zł	49,82%
§4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00 zł	2 300,49 zł	100,02%
Odpisy amortyzacyjne		253 295,08 zł	
§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00 zł	6 481,00 zł	12,96%
Inne zmniejszenia	37 000,00 zł	28 867,09 zł	
Opłaty sądowe		1 175,69 zł	
Koszty komornicze		225,08 zł	
Opłaty od pełnomocnictwa		221,00 zł	
Korekta Vat 7 za 2015		27 147,76 zł	
Odsetki		97,56 zł	
RAZEM	3 285 000,00 zł	2 003 566,95 zł	60,99%
Podatek dochodowy od osób prawnych		13 886,00 zł	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		144 801,53 zł	
OGÓŁEM	3 285 000,00 zł	2 162 254,48 zł	65,82%
Odpisy amortyzacyjne		18 663,36 zł	

**ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 WG PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI:**

LP	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik: +zysk / -strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	466 711,57 zł		200 909,05 zł	265 802,52 zł
2	Wodociąg Działawa	94 442,26 zł		36 358,48 zł	58 083,78 zł
3	Wodociąg Przychowa	34 875,38 zł		13 097,60 zł	21 777,78 zł
4	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	483 575,57 zł		540 292,03 zł	-56 716,46 zł
5	Wywóz nieczystości płynnych	35 778,17 zł		28 542,40 zł	7 235,77 zł
6	Eksploatacja budynków	107 067,79 zł		95 984,98 zł	11 082,81 zł
7	Basen	1 260,19 zł		10 795,73 zł	-9 535,54 zł
8	Pozostała sprzedaż	422 640,49 zł	103 000,00 zł	788 943,51 zł	-263 303,02 zł
	RAZEM	1 646 351,42 zł	103 000,00 zł	1 714 923,78 zł	34 427,64 zł

Inne zwiększenia	7 787,12 zł
Odsetki otrzymane	3 009,16 zł
Inne zmniejszenia	28 867,09 zł
Zakupy inwestycyjne	6 481,00 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	148 811,70 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	13 886,00 zł

Analizując przychody ze sprzedaży na dzień 30.06.2017r stwierdzamy, że Zakład wykonał plan w 61,29% .
Zakład osiągnął ujemny wynik : kanalizacja i oczyszczalnia- 56 716,46zł , basen -9 535,54zł
oraz pozostała sprzedaż -263 303,02 zł .
Działalność podstawowa została zakończona zyskiem.

Z up. Burmistrza
DYREKTOR
Marek Holtra

U