

**Zarządzenie Nr G/61/18
Burmistrza Ścinawy
z dnia 26 marca 2018 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077), postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Ścinawa stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

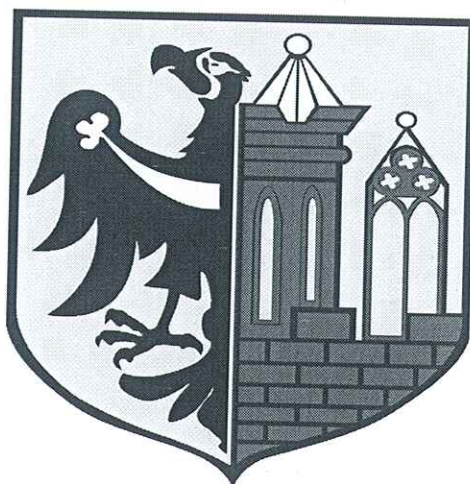
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018 roku.

SKARBNIK
[Signature]
Małgorzata Dawędowska

Burmistrz
[Signature]
Krzysztof Kosztyle

GMINA ŚCINAWA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

ŚCINAWA, MARZEC 2018 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 31 grudnia 2017 roku wynosił odpowiednio: dochody 42 503 551,27 zł, wydatki 47 573 802,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY 43 567 442,31 zł, co stanowi 102,50 % planu po zmianach

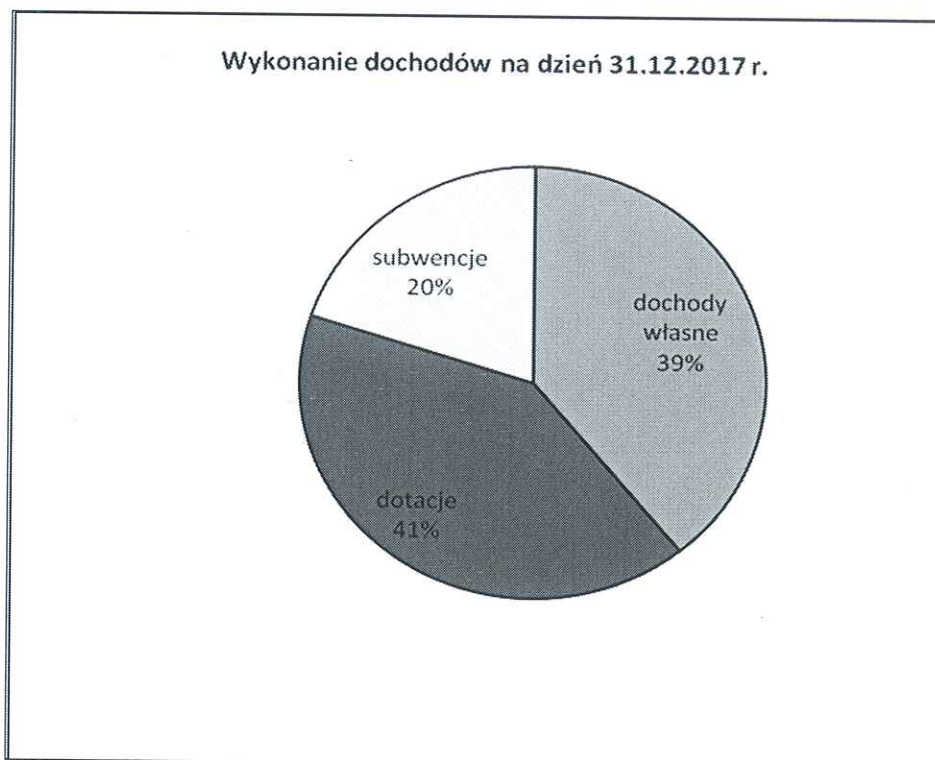
WYDATKI 45 762 040,74 zł, co stanowi 96,19 % planu po zmianach

Wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi: - 2 194 598,43 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Do dnia 31 grudnia 2017 roku na rachunek bieżący Gminy Ścinawa po stronie dochodów wpłynęły:

- **Dochody własne** w kwocie 17 006 014,92 zł w tym:
 - dochody bieżące* w kwocie 16 809 917,63 zł
 - dochody majątkowe* w kwocie 196 097,29 zł
- **Dotacje** w kwocie 17 811 729,39 zł w tym:
 - dotacje bieżące* w kwocie 12 950 603,66 zł
 - dotacje majątkowe* w kwocie 4 861 125,73 zł
- **Subwencje** w kwocie 8 749 698,00 zł



Z ogólnej kwoty 43 567 442,31 zł wykonanych dochodów subwencje ogólne stanowią 20 % ogółem otrzymanych dochodów tj. kwotę 8 749 698,00 zł, na którą składają się :

➤ część oświatowa w kwocie	5 822 895,00 zł
➤ część równoważąca w kwocie	105 796,00 zł
➤ część wyrównawcza w kwocie	2 821 007,00 zł

Dotacje stanowią 41 % wykonanych dochodów ogółem gminy, co w wymiarze kwotowym daje 17 811 729,39 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, 59,72 % stanowią dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. kwota 10 637 733,04 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,
 - realizację programu "Wyprawka szkolna",
- 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,
 - wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego,
 - pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany w 99,71%.

Niewykorzystane do końca roku kwoty dotacji zostały zwrócone do 29 grudnia 2017 r. na rachunek dysponenta środków.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy stanowią 40,28 % ogólnej kwoty dotacji tj. kwotę 7 173 996,35 zł, z tego dotacje bieżące to kwota 2 312 870,62 zł, dotacje majątkowe kwota 4 861 125,73 zł. Są to środki przeznaczone między innymi na:

- renowację urządzeń melioracyjnych,
- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne,
- dofinansowanie zadania "Aktywna tablica",

- przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa - dotacja otrzymana z Powiatu Lubieńskiego,
- zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa i Gminy Rudna - dotacja otrzymana z Powiatu Lubieńskiego,
- refundację wydatków poniesionych na "Modernizację drogi gminnej relacji Tymowa- Chełmek Wołowski",
- na zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego,
- refundację wydatków z 2016 roku w ramach zadania "Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa",
- akcję "Sprzątanie Świata" - dofinansowanie z Powiatu Lubieńskiego,
- demontarz, usuwanie, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - środki z WFOŚ i GW,
- organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego - dofinansowanie z Powiatu Lubieńskiego,
- realizację programu rozbudowy świetlic wiejskich - dotacja otrzymana z Powiatu Lubieńskiego,
- dostawę i montaż trybun na obiektach rekreacyjno-sportowych w Dziewinie i Wielowsi,
- refundację wydatków poniesionych w 2015 i 2016 roku w ramach realizacji projektu "Modernizacja boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej w Ścinawie" - środki z Ministerstwa Sportu,

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

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

Plan dotacji celowych otrzymanych do 31 grudnia 2017 roku na realizację zadań własnych został wykonany w 116,31 %, w tym dotacji na zadania bieżące w 97,96 %, na zadania inwestycyjne w 127,96%.

Część z niewykorzystanych do końca roku dotacji zostały zwrócone 16 oraz 31 stycznia 2018 r. na rachunek dysponenta środków, tj. kwota 8 970,93 zł. Powyższy zwrot dotyczył:

- dotacji przyznanej na realizację programu "Aktywna tablica" (100,02 zł),
- dotacji przyznanych na podstawie porozumień z Powiatem Lubieńskim (8 870,91 zł).

Na dzień 31.12.2017 roku dochody własne gminy zostały wykonane w **100,53 %** planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **17 006 014,92 zł**. Dochody własne stanowią **39 %** 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 **116 798,96 zł**.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 15 617,49 zł i dotyczą 72 osób. Nadpłaty wynoszą 2 557,89 zł. Wysłano 40 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 30 372,35 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **183 997,29 zł**.

Z zapłatą za nabytą nieruchomość zalega 1 osoba na łączną kwotę 126,04 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 180 743,70 zł.

W opłatach za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 28 492,10 zł i dotyczą 126 osób. Nadpłaty wynoszą 785,62 zł. Wysłano 79 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 120 896,17 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 4 170 445,57 zł

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 867 706,06 zł, w tym: osoby prawne 485 185,90 zł, osoby fizyczne 382 520,16 zł. Wysłano 1 114 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 613 419,57 zł, z tego kwota 448 195,73 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 469 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 465 594,92 zł, z tego kwota 314 067,59 zł dotyczy podatku od nieruchomości. Nadpłaty w podatku stanowią kwotę 31 346,38 zł, w tym: osoby prawne 1 630,11 zł, osoby fizyczne 29 716,27 zł.

Ponadto wydano 2 decyzje odraczające i rozkładające na raty termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2018 rok, w tym dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 38,00 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 15 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku od nieruchomości na kwotę 2 097,20 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 287 573,01 zł i dotyczą następujących składników:

1) gruntów pozostałych z kwoty 0,47 zł do kwoty 0,31 zł od 1 m², co w przypadku:

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 918 974,67 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 210 744,42 m²,

2) budynków mieszkalnych z kwoty 0,75 zł do kwoty 0,73 zł od 1 m², co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 255 167,31 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 29 439,37 m²,

3) gruntów pod działalność gospodarczą z kwoty 0,89 zł do kwoty 0,88 zł od 1 m², co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 123 155,13 m²,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 297 636,95 m²,

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 2,2100 ha,
- osób prawnych obejmuje powierzchnię 25,3555 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 m², co w przypadku :

- osób fizycznych obejmuje powierzchnię 28 312,56 m².

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 6 osobom prawnym wynoszą 35 546,61 zł 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 1 228 797,11 zł

Zaległości w opłacie podatku rolnego stanowią kwotę 474 821,47 zł, w tym osoby prawne 443,00 zł, osoby fizyczne 474 378,47 zł. W związku z zaległościami wysłano 1 114 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 613 419,57 zł, z tego kwota 164 834,84 zł dotyczy podatku rolnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 469 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 465 594,92 zł, z tego kwota 11 361,83 zł dotyczy podatku rolnego. Nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 8 729,22 zł, w tym osoby prawne 878,00 zł, osoby fizyczne 7 851,22 zł. Ponadto wydano 2 decyzje odraczające i rozkładające na raty termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2018 rok, w tym dotyczące podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 24 103,09 zł.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 15 decyzji osobom fizycznym, z czego z podatku rolnego na kwotę 5 027,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską ceny skupu żyta będącej podstawą do wymiaru podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 83 965,99 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 8 905,8926 ha przeliczeniowych osób fizycznych i 1 034,4618 ha przeliczeniowych osób prawnych. Natomiast podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych z kwoty 262,20 zł do kwoty 245,00 zł, ze 193,1799 ha osób fizycznych i 1,3701 ha osób prawnych.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 66 156,73 zł

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 976,25 i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 1 114 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na ogólną kwotę 613 419,57 zł, z tego kwota 389,00 zł dotyczy podatku leśnego. Z uwagi na brak płatności zaległości objętych ww. upomnieniami wystawiono 469 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 465 594,92 zł, z tego kwota 160,00 zł dotyczy podatku leśnego. Nadpłatę w podatku leśnym stanowi kwota 31,00 zł i dotyczy osoby fizycznej.

Ponadto wydano 2 decyzje odraczające i rozkładające na raty termin zapłaty zaległości podatkowych obejmujących podatek rolny, leśny i od nieruchomości z przejściem na 2018 rok, w tym dotyczące podatku leśnego na kwotę 270,05 zł. Decyzje te zostały udzielone osobom fizycznym.

Odnosnie umorzenia zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 15 decyzji osobom fizycznym, w tym w sprawie podatku leśnego na kwotę 1,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 102 000,33 zł

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 10 691,94 zł, w tym zaległości od osób prawnych 1 564,00 zł, od osób fizycznych 9 127,94 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 4 upomnienia na kwotę 18 741,09 zł. Nadpłatę w podatku od środków transportowych stanowi kwota 21,00 zł i dotyczy osoby fizycznej. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 32 217,10 zł, w tym: osoby prawne 2 264,08 zł, osoby fizyczne 29 953,02 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

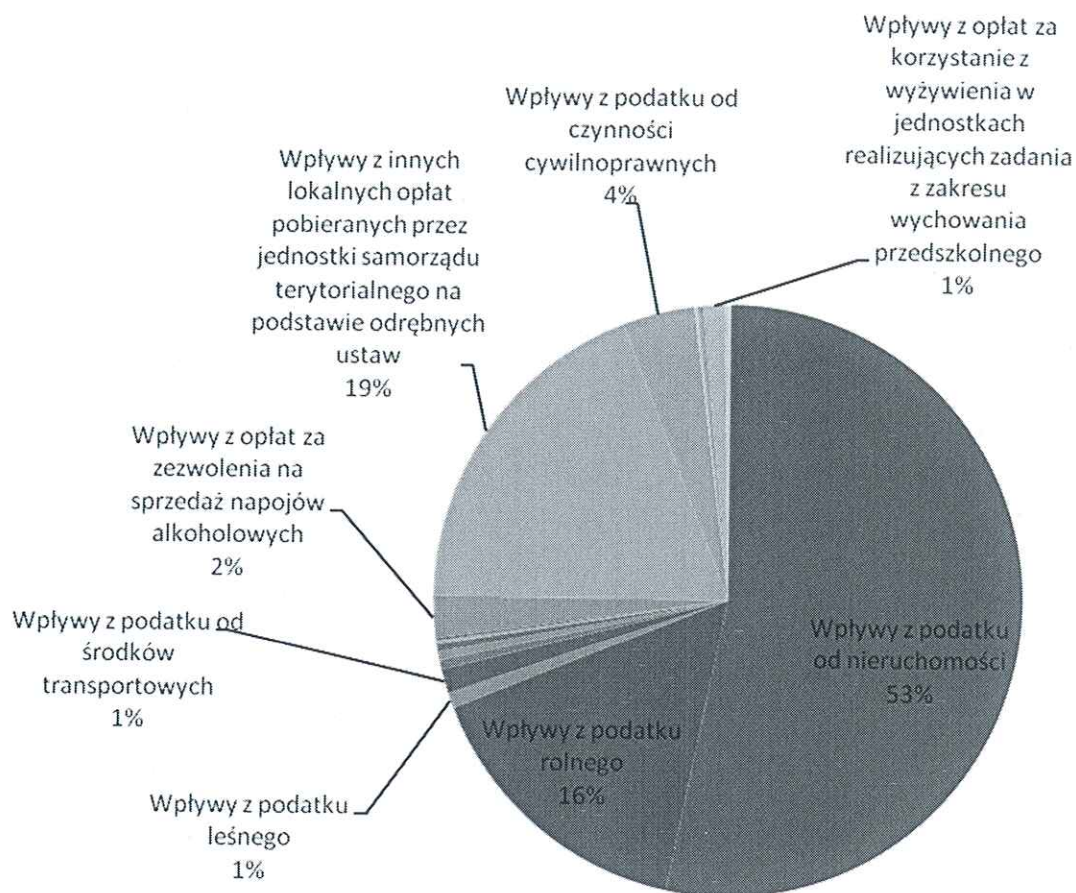
Zaległości wynoszą 1 792,90 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 206,69 zł.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 477 536,34 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 211 625,55 zł i dotyczą 358 osób. W związku z zaległościami wysłano 1 784 upomnienia na kwotę 157 907,34 zł oraz 934 tytuły wykonawcze na kwotę 111 941,25 zł. Nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 31 418,72 zł. Wydano decyzję odraczającą termin zapłaty opłaty z przejściem na pierwsze półrocze 2018 roku na kwotę 2 299,27 zł oraz 4 decyzje umarzające na kwotę 1 873,60 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 4 854,33 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40 567,72 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 37 262,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 666,30 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 829,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 429,47 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 182 818,72 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 308 643,60 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 540,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 590,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 493,22 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 5 908,82 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 23 664,48 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2017 r.

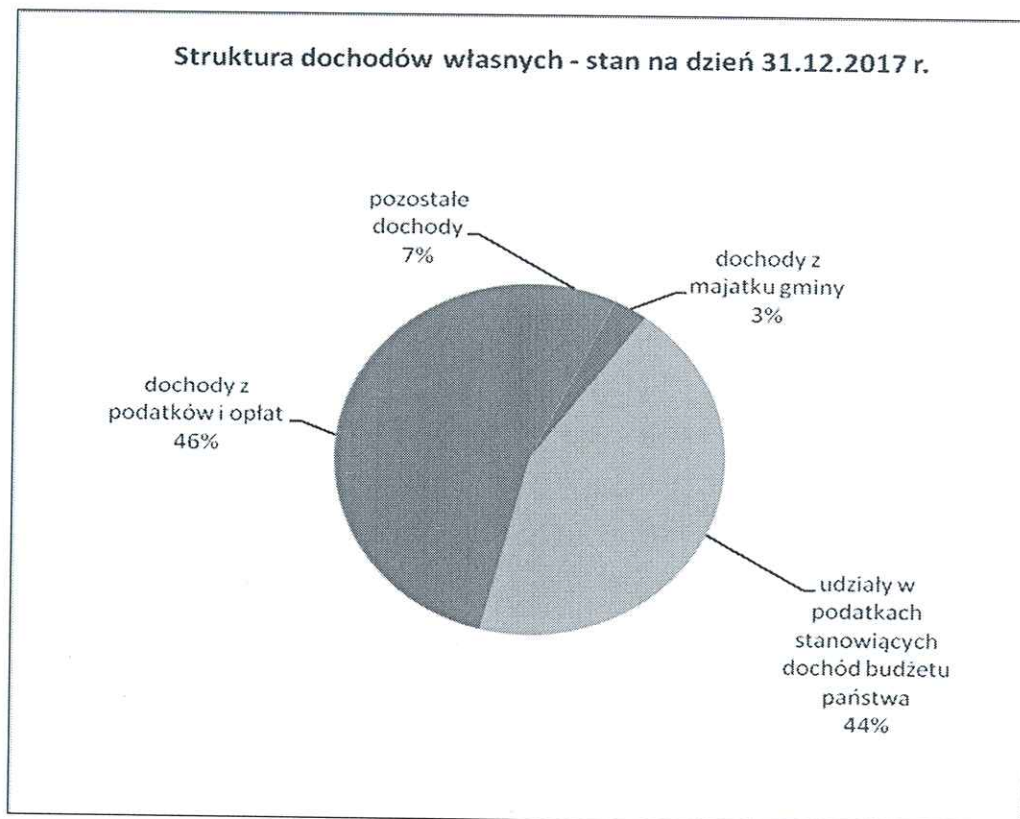


- pozostałe dochody, na które składają się między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 241 486,89 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... w kwocie 152,34 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 098,48 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 974,09 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 267 083,02 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 263,45 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 322,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 340 765,93 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 693,21 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy w kwocie 252 685,71 zł,
- wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 933,32 zł.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 404 950,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 83 651,94 zł.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej według źródeł przedstawia poniższa tabela.

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan dochodów ogółem 3	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem 6	w tym:	
			plan dochodów bieżących 4	plan dochodów majątkowych 5		wykonanie dochodów bieżących 7	wykonanie dochodów majątkowych 8
	DOCHODY WŁASNE	16 916 825,85	16 720 886,09	195 939,76	17 006 014,92	16 809 917,63	196 097,29
	Dochody z podatków i opłat	7 900 369,66	7 900 369,66	-	7 835 314,04	7 835 314,04	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 154 924,58	4 154 924,58		4 170 445,57	4 170 445,57	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 228 835,80	1 228 835,80		1 228 797,11	1 228 797,11	
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 156,73	66 156,73		66 156,73	66 156,73	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	102 000,00		102 000,33	102 000,33	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 700,00	38 700,00		40 567,72	40 567,72	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 705,00	36 705,00		37 262,00	37 262,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	109,80	109,80		109,80	109,80	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 168,50	32 168,50		32 666,30	32 666,30	
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 829,50	14 829,50		14 829,50	14 829,50	
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	182 819,00	182 819,00		182 818,72	182 818,72	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 583 424,00	1 583 424,00		1 482 390,67	1 482 390,67	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 053,00	291 053,00		308 643,60	308 643,60	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	540,00	540,00		540,00	540,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 590,00	11 590,00		11 590,00	11 590,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 449,85	24 449,85		25 493,22	25 493,22	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	97 000,00		95 908,82	95 908,82	
0690	Wpływy z różnych opłat	23 633,90	23 633,90		23 664,48	23 664,48	
	Udział w podatku	7 455 210,00	7 455 210,00	-	7 488 601,94	7 488 601,94	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 375 210,00	7 375 210,00		7 404 950,00	7 404 950,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		83 651,94	83 651,94	
	Dochody z majątku Gminy	489 455,37	293 515,61	195 939,76	493 639,95	297 542,66	196 097,29

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	179 526,00	179 526,00		180 743,70	180 743,70
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 989,61	113 989,61		116 798,96	116 798,96
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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 839,76	-	183 839,76	183 997,29	183 997,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Pozostałe dochody	1 071 790,82	1 071 790,82	-	1 188 458,99	1 188 458,99
0830	Wpływy z usług	233 023,00	233 023,00		241 486,89	241 486,89
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152,34	152,34		152,34	152,34
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 581,28	29 581,28		30 098,48	30 098,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 578,00	9 578,00		9 974,09	9 974,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	266 564,19	266 564,19		267 083,02	267 083,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 025,00	3 025,00		5 263,45	5 263,45
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 322,65	1 322,65		1 322,55	1 322,55
0970	Wpływy z rocznych dochodów	343 238,03	343 238,03		340 765,93	340 765,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 494,63	32 494,63		34 693,21	34 693,21
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	148 811,70	148 811,70		252 685,71	252 685,71
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		4 933,32	4 933,32
	SUBWENCJE	8 749 698,00	8 749 698,00	-	8 749 698,00	8 749 698,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 749 698,00	8 749 698,00	-	8 749 698,00	8 749 698,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	5 822 895,00	5 822 895,00		5 822 895,00	5 822 895,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca	105 796,00	105 796,00		105 796,00	105 796,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 821 007,00	2 821 007,00		2 821 007,00	2 821 007,00
	DOTACJE	16 837 027,42	13 030 138,54	3 806 888,88	17 811 729,39	12 950 603,66
						4 861 125,73

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 669 141,74	10 669 141,74	-	10 637 733,04	10 637 733,04	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 851 954,74	4 851 954,74		4 820 688,49	4 820 688,49	
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	5 817 187,00	5 817 187,00		5 817 044,55	5 817 044,55	
	Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych gminy	2 360 996,80	2 360 996,80	-	2 312 870,62	2 312 870,62	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 608 261,31	1 608 261,31		1 560 230,02	1 560 230,02	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 330,00	715 330,00		715 235,11	715 235,11	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 709,59	17 709,59		17 709,59	17 709,59	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 695,90	19 695,90		19 695,90	19 695,90	
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	3 806 888,88	-	3 806 888,88	4 861 125,73	-	4 861 125,73
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	1 046 412,13		1 046 412,13	1 959 425,00		1 959 425,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 000,00		1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-		-	-		-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 526,75		75 526,75	75 526,75		75 526,75
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 950,00		1 554 950,00	1 696 173,98		1 696 173,98
OGÓŁEM		42 503 551,27	38 500 722,63	4 002 828,64	43 567 442,31	38 510 219,29	5 057 223,02

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

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Ścinawa zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 10 637 733,04 zł. Szczegółową realizację ww. dochodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa **na dzień 31 grudnia 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			Rolnictwo i łowiectwo	595 043,83	594 696,46	99,94%
	01008		Melioracje wodne	19 695,90	19 695,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 695,90	19 695,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 347,93	575 000,56	99,94%
		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	575 347,93	575 000,56	99,94%
600			Transport i łączność	3 206 567,81	3 348 796,66	104,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185,00	184,50	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	185,00	184,50	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 240 790,00	2 381 914,22	106,30%
		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	685 550,00	685 455,11	99,99%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 950,00	1 696 173,98	109,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	965 592,81	966 697,94	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 854,33	80,91%
			<i>opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi</i>		4 854,33	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,05	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 244,75	-
		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	959 581,21	959 581,21	100,00%
630			Turystyka	1 542,00	1 541,19	99,95%
	63095		Pozostała działalność	1 542,00	1 541,19	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 542,00	1 541,19	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 465,66	470 947,19	100,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 465,66	470 947,19	100,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	179 526,00	180 743,70	100,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
		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	89 798,00	90 661,65	100,96%
		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	183 839,76	183 997,29	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 043,00	5 285,77	104,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8,00	7,88	98,50%
750			Administracja publiczna	106 914,43	105 745,33	98,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 014,63	77 965,10	99,94%
		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	77 962,00	77 962,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,63	3,10	5,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 899,80	27 780,23	96,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 033,00	10 033,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	16,40	102,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 521,61	11 821,61	112,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829,19	829,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 580,03	51,60%
			<i>wpłaty jednostek org. gminy za rozmowy telefoniczne</i>		1 448,27	
			<i>pozostałe dochody</i>		1 131,76	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	2 052,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	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	2 052,00	2 052,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 655 280,02	13 726 036,69	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 800,00	40 686,54	104,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 700,00	40 567,72	104,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	118,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 010 011,05	3 006 424,61	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 817 924,08	2 817 929,08	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 227,80	120 624,80	97,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 525,00	63 525,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 886,00	2 886,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248,00	248,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	243,56	104,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	968,17	968,17	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 924 301,47	2 962 869,11	101,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 337 000,50	1 352 516,49	101,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 104 608,00	1 108 172,31	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 631,73	2 631,73	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 114,00	99 114,33	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 705,00	37 262,00	101,52%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	109,80	109,80	100,00%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 829,50	14 829,50	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywiloprawnych	290 805,00	308 395,60	106,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 984,83	12 399,03	103,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 513,11	27 438,32	103,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 957,50	227 454,49	100,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 168,50	32 666,30	101,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 430,00	11 429,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	182 819,00	182 818,72	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za kocescje i licencje	540,00	540,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 455 210,00	7 488 601,94	100,45%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 375 210,00	7 404 950,00	100,40%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	83 651,94	104,56%
758			Różne rozliczenia	9 398 081,29	9 398 193,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 822 895,00	5 822 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822 895,00	5 822 895,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 007,00	2 821 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 007,00	2 821 007,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	648 383,29	648 495,61	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 631,15	105,25%
			<i>odsetki z oprocentowania rachunków bankowych</i>		2 631,15	
		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	324 783,00	324 764,17	99,99%
			<i>zwrot z US podatku VAT za 2017 rok</i>		324 764,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 179,54	54 179,54	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 026,75	23 026,75	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 796,00	105 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 796,00	105 796,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	381 803,81	382 637,11	100,22%
	80101		Szkoły podstawowe	95 805,95	95 705,93	99,90%
		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	81 805,95	81 805,95	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 899,98	99,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 070,00	20 070,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	20 070,00	100,00%
	80104		Przedszkola	226 108,00	227 041,32	100,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 108,00	222 108,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 933,32	123,33%
			<i>rozliczenie opłat za 2017 za dzieci z terenu Gminy Rudna uczęszczające do przedszkola w Ścinawie</i>		4 933,32	
	80110		Gimnazja	27 274,12	27 274,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 274,12	27 274,12	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 588,74	11 588,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 588,74	11 588,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	957,00	957,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	957,00	957,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 766,00	2 666,00	96,38%
	85195		Pozostała działalność	2 766,00	2 666,00	96,38%
		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	2 766,00	2 666,00	96,38%
852			Pomoc społeczna	1 188 585,00	1 182 731,58	99,51%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 820,00	104 811,10	99,05%
		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	58 220,00	57 736,62	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	47 074,48	98,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 800,00	291 161,92	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 800,00	291 161,92	99,44%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00	809,72	94,15%
		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	860,00	809,72	94,15%
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	533 843,84	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00	533 843,84	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 507,00	180 507,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 507,00	180 507,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 598,00	65 598,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 598,00	65 598,00	100,00%
	85278		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 088,00	1 039 489,36	614,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 088,00	126 476,49	74,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 088,00	126 476,49	74,80%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	913 012,87	
		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	0,00	913 012,87	-
855			Rodzina	9 861 717,77	9 833 538,21	99,71%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 817 187,00	5 817 044,55	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 817 187,00	5 817 044,55	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 142,00	4 011 104,89	99,31%
		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	4 006 700,00	3 976 414,78	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 442,00	34 690,11	106,93%
	85503		Karta dużej rodziny	78,00	78,00	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	78,00	78,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 310,77	5 310,77	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 310,77	5 310,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 272,63	1 874 445,77	100,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 830,92	86 830,92	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	86 830,92	86 830,92	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 591 616,42	1 491 893,70	93,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577 424,00	1 477 536,34	93,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 722,42	12 326,36	105,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 573,17	78,66%
		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%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 811,70	252 685,71	169,80%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	148 811,70	252 685,71	169,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	23 305,00	23 313,18	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 305,00	23 313,18	100,04%
			<i>opłata z Funduszu Ochrony Środowiska i opłata produktowa</i>		23 313,18	
	90095		Pozostała działalność	19 708,59	19 722,26	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,00	512,67	102,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 709,59	17 709,59	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 432,34	1 128 432,34	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 432,34	1 128 432,34	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152,34	152,34	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 280,00	28 280,00	100,00%

		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	1 100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	91 310,00	91 310,11	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	83 500,00	83 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	52 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 810,00	7 810,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 810,00	7 810,11	100,00%
Razem				42 129 222,59	43 184 559,61	102,50%

2. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	16 015,65	15 713,83	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	16 015,65	15 713,83	98,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
			<i>legalizacja dokumentu, duplikat świadectwa</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	904,00	903,31	99,92%
			<i>wynajem lokalu (biblioteka)</i>		903,31	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 680,38	97,72%
			<i>wpłaty za wyżywienie</i>		13 680,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	22,49	118,37%
			<i>odsetki na rachunku bankowym</i>		22,49	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	892,65	892,65	100,00%
			<i>darowizna - Fundacja KGHM</i>		892,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,00	85,50%
			<i>wpłata za podręcznik</i>		5,00	
			<i>wynagrodzenie płatnika składek</i>		166,00	
Razem				16 015,65	15 713,83	98,12%

3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	46 630,00	48 443,52	103,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	178,00	89,00%
			Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw		178,00	
		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	12 766,00	13 412,39	105,06%
			wynajem pomieszczeń szkolnych: na prowadzenie sklepiku szkolnego, COLLUCI, Kamnet, kluby sportowe		13 412,39	
		0830	Wpływy z usług	31 923,00	33 084,25	103,64%
			ogrzewanie domków ul. Przyjaciół Żołnierza 4 i 4A		33 084,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222,00	249,68	112,47%
			odsetki bankowe		249,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519,00	1 519,20	100,01%
			odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika składek		1 519,20	
	80110		Gimnazja	3 343,03	3 342,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	100,00%
			Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw		62,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	430,00	429,90	99,98%
			darowizna od Rady Rodziców		429,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 851,03	2 851,03	100,00%
			odszkodowanie		2 851,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 000,00	258 981,78	102,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	95 908,82	98,88%
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	163 072,96	104,53%
			Odpłatność rodziców za obiady dla dzieci w stołówce szkolnej		163 072,96	
			Razem	302 973,03	310 768,23	102,57%

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	34 100,00	34 634,10	101,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 300,00	8 300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300,00	100,00%

			częściowa odpłatność za pobyt w DPS		5 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 121,00	1 121,62	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 121,00	1 121,62	100,06%
			zwroty nien.pobraných zas.okresowych w latach ubiegłych		1 121,62	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904,00	887,98	98,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
			zwrócone koszty upomnienia		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	904,00	887,98	98,23%
			Odsetki zapłacone przez bank		887,98	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	23 349,30	102,41%
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	23 349,30	102,41%
			wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze		23 349,30	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	975,00	975,20	100,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	975,20	100,02%
			wpłata za dożywianie		975,20	
855			Rodzina	21 240,00	21 766,54	102,48%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 944,00	4 944,65	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	94,00	94,65	100,69%
			odsetki od nien.pobr.świad.		94,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	4 850,00	100,00%
			zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych		4 850,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 296,00	16 821,89	103,23%
		0920	Pozostałe odsetki	796,00	796,32	100,04%
			odsetki od nien.pobr.świad.		796,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	16 025,57	103,39%
			zwroty nienal.pobraných świad.w latach ubiegłych		16 025,57	
			Razem	55 340,00	56 400,64	101,92%

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 31 grudnia 2017 roku odbywała się na podstawie planów finansowych podległych jednostek zatwierdzonych przez kierowników jednostek.

Jednostki gminne w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 sprawozdania. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków do dnia 31 grudnia 2017 roku przebiegało bez zakłóceń. Wszystkie jednostki budżetowe podległe gminie zrealizowały swoje plany finansowe w 96,19 %.

Burmistrz Ścinawy, w celu realizacji zadań gminy nałożonych ustawami do dnia 31.12.2017 roku wydatkował kwotę 45 762 040,74 zł tj. 96,19 % ogólnego planu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 35 115 448,22 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 76,73 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10 646 592,52 zł tj. 23,27 % wszystkich poniesionych wydatków.

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

1. **Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa.**
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia, umożliwiające rozpoczęcie wyboru wykonawcy robót budowlanych.
2. **Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.** Wykonano dokumentację w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, która stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany był dłużej, niż przewidywał regulamin konkursu, w związku z tym Gmina Ścinawa z rozpoczęciem realizacji wstrzymywała się do czasu uzyskania jednoznacznej odpowiedzi ws. dofinansowania. Po pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu do dofinansowania przystąpiono do prac związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego (OPZ, SIWZ). Prace budowlane zaplanowano do wykonania w roku 2018.
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 zostanie zlecone w ramach zadania na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęcie zadania przed wykonaniem sieci kanalizacyjnym jest niemożliwe ze względu na ten sam przebieg sieci i ww. prac.
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.** Trwa proces wyboru wykonawcy robót budowlanych dla budowy gazociągu. Zadanie zostanie wykonane po wykonaniu gazociągu.
5. **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.** Wykonano dokumentację projektową.

6. **Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice-Zaborów.** Część zadania została zakończona, pozostała część (wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi) zostanie wykonana w ramach zadania na wykonanie sieci kanalizacyjnej.
7. **Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym.** Odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie przygotowywane jest ogłoszenie o zamówieniu (o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro) w celu wyboru nowego wykonawcy.
8. **Dłużyce-Dziewin droga dojazdowa do gruntów rolnych.** Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne, które musiało zostać unieważnione ze względu na zaproponowaną cenę wyższą, niż została zaplanowana w budżecie Gminy.
9. **Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie.** Wykonano dokumentację projektową.
10. **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, który na dzień 31 grudnia 2017 r. nie został jeszcze oceniony przez IZ RPO 2014-2020. Inwestycja rozpocznie się po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania.
11. **Modernizacja budynku remizy w Ścinawie.** Wykonano dokumentację projektową.
12. **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, który został negatywnie oceniony na etapie formalnej. W związku z czym, Gmina Ścinawa złożyła protest oraz skierowała sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uwzględnił uwagi Gminy i nakazał IZ RPO 2014-2020 wznowienie procedury oceny wniosku. Tym samym rzeczową realizację zadania rozpocznie się po zakończonych wszystkich etapach oceny wniosku.
13. **Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego.** Trwają prace budowlane.
14. **Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.** Podpisano umowy na zwrot kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Roboty budowlane wykonuje ZGK.
15. **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa.** Ze względu na wprowadzoną zmianę Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Ścinawa zobowiązana była zaktualizować wszystkie przygotowane dokumentację (w tym PFU oraz dokumentację przetargową) do obowiązującego prawa. W ramach zadania, w roku 2017 wybrano Inżyniera Kontraktu, z którym umowa jest w trakcie realizacji. Wybrano także dostawcę wozu asenizacyjnego. Ogłoszono również postępowanie na wybór wykonawcy zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa.
16. **Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa.** Trwa postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych.



17. **Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.** Wyłoniono Inżyniera kontraktu. Trwa opracowanie dokumentacji w zakresie zamówienia publicznego, która dostosowywana jest do zmienionej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
18. **Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa.** Złożono wniosek o dofinansowanie. Zadanie rozpocznie się po informacji o zakończonej procedurze oceny wniosku.
19. **Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy.** Trwa proces uzyskania pozwolenia na budowę. Otrzymano informację o pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie.
20. **Rewitalizacja rynku w Ścinawie.** Opracowano dokumentację z pozwoleniem na budowę.
21. **Budowa placów zabaw na terenie gminy.** Złożono wniosek o dofinansowanie, który znalazł się na liście rezerwowej. Inwestycja odroczonej do momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania dofinansowania.
22. **Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie.** Trwają prace budowlane.
23. **Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parszowicach.** Trwają prace budowlane.
24. **Budowa świetlicy wiejskiej w Przychowej.** Trwają prace budowlane.
25. **Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigłów zabytkowego wiatraka Koźlak.** Trwa proces uzyskania pozwolenia na budowę.

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

Na dzień 31.12.2017 roku wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi wykonano w kwocie **12 078 751,43 zł**, co stanowi **34,40%** wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **8 552 474,79 zł**, co stanowi **24,36 %** wydatków bieżących. Powyższa kwota została przeznaczona przez podległe jednostki budżetowe gminy między innymi na: zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych oraz wydatki na podróże służbowe i różnego rodzaju podatki i opłaty itp.

Do dnia 31.12.2017 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje celowe i podmiotowe jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **365 689,32 zł** na realizację zadań 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 sprawozdania.

Do dnia 31.12.2017 roku z budżetu Gminy Ścinawa udzielono dotacje podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **1 975 280,00 zł** oraz na realizację zadań majątkowych w kwocie **115 004,30 zł**. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Na obsługę długu gminnego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji obligacji wydatkowano kwotę **663 442,65 zł**, co stanowi **1,89 %** wykonanych wydatków bieżących.

Do 31 grudnia 2017 roku Gmina Ścinawa zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **10 637 733,04 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 sprawozdania.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2017 roku zawiera załącznik nr 11.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa
na dzień 30 grudnia 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			Rolnictwo i łowiectwo	739 089,53	738 723,83	99,95%
	01008		Melioracje wodne	40 263,57	40 263,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 263,57	40 263,57	100,00%
	01030		Izby rolnicze	26 415,70	26 415,70	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 415,70	16 045,62	60,74%
	01095		Pozostała działalność	672 410,26	672 044,56	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 062,33	97 044,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555,66	6 555,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,79	1 132,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	3,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,27	711,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,75	2 871,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	564 073,41	563 726,04	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 439,00	65 438,44	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	65 439,00	65 438,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 439,00	65 438,44	100,00%

			- Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice- Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do GEN Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	65 439,00	65 438,44	100,00%
500			Handel	15 000,50	15 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	15 000,50	15 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,50	15 000,00	100,00%
			- Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	15 000,50	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 710 850,29	4 683 841,85	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	238 589,11	238 589,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,05	166,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 423,06	38 423,06	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	208,00	207,50	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	207,50	99,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 471,00	18 470,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 171,00	6 170,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 363 636,00	2 360 893,94	99,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20	1 555,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,47	19 224,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	341 195,92	341 195,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 261,41	312 166,52	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 029,00	6 028,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 420,00	1 223 044,11	99,81%
			- 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	178 720,00	178 544,30	99,90%
			-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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00	448 679,00	99,94%
			- Dostawa ciągnika wraz z głowicami	438 151,00	437 880,00	99,94%
			- Zakup sprzętu komputerowego	10 799,00	10 799,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 042,34	1 975 566,60	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,29	2 006,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	93 814,00	93 813,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 606,76	25 877,30	60,74%

		-oznakowanie pionowe i poziome dróg, oflagowanie, wystrój świąteczny, montaż i demontaż iluminacji świątecznych		11 301,80	
		- wykonanie barier energochłonnych w Tymowej		5 965,50	
		- przegląd techniczny obiektów liniowych ulic w Ścinawie		4 920,00	
		- pozostałe usługi		3 690,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 195,29	79 239,00	96,40%
		- Budowa drogi gminnej na ul. Wiosennej w Ścinawie	30 000,00	29 274,00	97,58%
		- Budowa przystanku komunikacyjnego w Parszowicach	14 920,00	14 145,00	94,81%
		- Dłużyce- Dziewin droga dojazdowa do gruntów rolnych	17 370,29	17 370,00	100,00%
		- Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie	19 905,00	18 450,00	92,69%
	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	Pozostała działalność	93 903,84	90 114,50	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,84	13 277,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 626,00	76 837,00	95,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 965,30	668 754,09	90,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 439,00	415 835,83	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,20	3,20	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 148,50	54 148,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 502,63	123 226,56	88,97%
		-ogłoszenia prasowe		10 365,58	
		-wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów		2 266,60	
		-operaty szacunkowe z wyceny		51 274,10	
		-koncepcja architektoniczna podziału działki nr 174/4 obr. 2 Ścinawa		3 800,00	
		- kontrola okresowa stanu technicznego świetlic		8 980,79	
		- podział działki nr 185/4 obr. Zaborów		3 198,00	
		-podziały nieruchomości, wznowienie granic działek		19 224,90	
		-wykonanie dokumentacji, rozbiórka obiektu gospodarczego i muru na działce gminnej		13 216,52	
		-pozostałe usługi		10 900,07	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 554,00	68 554,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 784,29	4 688,86	39,79%
	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/	11 258,00	11 257,87	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	127 300,00	127 300,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 884,17	94,21%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,71	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00	100,00%
		- Wykup nieruchomości gruntowej	22 800,00	22 800,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	297 526,30	252 918,26	85,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,81	1 059,98	77,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	6 134,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,17	10 779,66	86,78%
	4260	Zakup energii	4 848,00	4 054,89	83,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 976,02	44 835,43	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 070,00	70 350,00	62,77%
		- Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowania terenu	112 070,00	70 350,00	62,77%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 004,30	115 004,30	100,00%
		- Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 2	115 004,30	115 004,30	100,00%
710		Działalność usługowa	71 323,86	71 323,86	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 323,86	71 323,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 723,86	70 723,86	100,00%
		-Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta i gminy Ścinawa		70 723,86	
750		Administracja publiczna	4 971 308,18	4 961 962,33	99,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 962,00	77 962,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 114,84	65 114,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,85	11 251,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,31	1 595,31	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 728,18	183 728,18	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 065,49	177 065,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,33	3 533,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,36	3 129,36	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 114,61	4 414 191,88	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 531,55	1 975 531,55	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 320,86	156 320,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 910,72	329 910,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 542,24	37 542,24	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 239,31	15 239,31	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	34 500,00	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 255,28	405 009,89	99,69%
		-artykuły biurowe		27 352,09	
		-środki czystości		11 325,03	
		-druki		3 763,31	

		-olej opałowy/ogrzewanie budynku urzędu		30 940,00	
		- meble, wyposażenie		275 777,87	
		- materiały budowlane, elektryczne do remontu pomieszczeń UMiG		549,86	
		-wyposażenie w sprzęt komputerowy		9 041,39	
		-materiały pozostałe		46 260,34	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 554,10	1 554,10	100,00%
	4260	Zakup energii	23 159,81	23 155,18	99,98%
		-energia elektryczna		20 582,11	
		-woda		2 573,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 384,00	92,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 389,48	338 387,50	100,00%
		-opłaty bankowe		12 336,10	
		-obsługa prawna		83 084,69	
		-usługi pocztowe		80 484,14	
		-aktualizacje oprogramowania, usługi asysty technicznej, serwis oprogramowania, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie		27 591,84	
		-usługi ksero		15 973,58	
		-pełnienie służby BHP		8 400,00	
		-monitoring budynku Urzędu		2 767,50	
		-wywóz nieczystości z budynku Urzędu		2 815,16	
		-LEX		6 154,92	
		- konserwacja wind w budynku UMiG		5 656,10	
		- dzierżawa urządzeń telekomunikacyjnych		177,12	
		- doradztwo podatkowe VAT		34 260,00	
		-audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji UMiG		3 075,00	
		- projekt i wydruk płyt CD na okoliczność 35 rocznicy Zbrodni Lubieńskiej		25 150,00	
		-usługi pozostałe		30 461,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 590,87	47 590,87	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 537,00	25 536,74	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39 127,81	39 127,81	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 291,74	53 058,28	99,56%
	4580	Pozostałe odsetki	114,00	114,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 697,06	4 696,44	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 226,35	22 225,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 499,07	396 499,07	100,00%
		-Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	396 499,07	396 499,07	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 315,89	152 315,89	100,00%
		- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	152 315,89	152 315,89	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 188,16	211 188,16	100,00%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 523,32	17 509,32	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 020,48	33 020,48	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,70	14,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 425,00	41 425,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 865,32	41 651,07	99,49%
		- paliwo do samochodów OSP		17 522,92	
		- opał do ogrzewania Remiz OSP		8 440,00	
		- części do samochodów OSP		3 746,61	
		- zakup pozostałych materiałów		11 941,54	
	4260	Zakup energii	10 849,39	10 279,97	94,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 475,40	3 475,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 612,36	26 612,36	100,00%
		- konserwacja, naprawa sprzętu OSP		14 530,91	
		- usługi pozostałe		12 081,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,68	265,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 952,00	29 952,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 598,60	99,04%
		- Modernizacja budynku remizy w Ścinawie	42 000,00	41 598,60	99,04%
	75414	Obrona cywilna	6 706,35	6 706,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,50	1 799,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 906,85	4 906,85	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 290,00	3 290,00	100,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 290,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	663 443,00	663 442,65	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	663 443,00	663 442,65	100,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 443,00	653 442,65	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 909,52	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 909,52	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	7 909,52	0,00	0,00%
		- rezerwa ogólna	7 909,52	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 698 052,09	2 693 953,98	99,85%
	80101	Szkoły podstawowe	1 727 763,13	1 727 170,46	99,97%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 407,77	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,93	4 409,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 086,68	22 086,68	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 266,52	1 698 266,08	100,00%
		- Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie	48 880,64	48 880,20	100,00%
		- Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w celu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności	1 649 385,88	1 649 385,88	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 810,46	6 810,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,51	6 581,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	228,95	228,94	100,00%
80104		Przedszkola	135 267,04	131 770,64	97,42%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 448,00	113 951,60	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 819,04	17 819,04	100,00%
8110		Gimnazja	270,03	270,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,03	270,03	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 295,00	790 285,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	790 295,00	790 285,97	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114,66	114,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,66	114,66	100,00%
80195		Pozostała działalność	37 531,77	37 531,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,80	14 966,80	100,00%
	4260	Zakup energii	4 227,09	4 227,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 694,94	3 694,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,20	14 392,20	100,00%
		- Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej(ROEE-LGOM) w Dziewinie	14 392,20	14 392,20	100,00%
851		Ochrona zdrowia	194 600,00	191 810,17	98,57%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 600,00	187 810,17	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 602,97	76,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	613,66	94,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 990,00	85 531,50	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	16 616,54	95,44%
		-karnety dla uczniów na basen		2 050,00	
		-paczki mikołajkowe dla dzieci		11 828,00	
		-pozostałe materiały i wyposażenie		2 738,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		-wyjazdy uczniów na basen		7 000,00	
		-przewozy uczniów na imprezy sportowe, rekreacyjne i szkolne		200,00	
		-pozostałe usługi		2 300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	265,68	75,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 679,82	98,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	100,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach	69 000,00	69 000,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	105 602,00	105 542,39	99,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	722,00	721,62	99,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	722,00	721,62	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 880,00	104 820,77	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	104 880,00	104 820,77	99,94%
			- dodatki mieszkaniowe	104 020,00	104 011,05	99,99%
			- dodatki energetyczne	860,00	809,72	94,15%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	61 680,00	61 680,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	61 680,00	61 680,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 350,00	20 350,00	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 895,50	1 030 104,80	95,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 660,00	44 869,30	47,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 660,00	44 869,30	47,91%
			-stypendia szkolne		43 629,30	
			-zasiłki szkolne		1 240,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 140,00	42 140,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 140,00	42 140,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	943 095,50	943 095,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 865,00	10 865,00	100,00%
			- Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	10 865,00	10 865,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	574 000,00	100,00%
			- Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	574 000,00	574 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 230,50	358 230,50	100,00%
			- Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	358 230,50	358 230,50	100,00%
855			Rodzina	21 767,00	21 766,54	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 945,11	4 944,65	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 850,11	4 850,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	95,00	94,65	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 821,89	16 821,89	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 025,57	16 025,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	796,32	796,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 427,53	3 129 309,75	66,29%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 099 904,00	605 465,53	28,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 105,46	216 105,26	100,00%
		- Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa	5 641,06	5 641,06	100,00%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	42 410,40	42 410,40	100,00%
		- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	168 054,00	168 053,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 798,54	384 360,27	20,46%
		- Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	29 358,94	27 839,76	94,83%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	1 849 439,60	356 520,51	19,28%
90002		Gospodarka odpadami	1 577 424,00	1 492 802,32	94,64%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 915,00	89 018,09	94,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 247,65	7 247,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 115,96	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	2 342,45	69,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	886,79	24,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,00	5 445,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 921,56	91,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382 017,56	1 311 880,69	94,93%
		- zakup usług /dot. ustawy śmieciowej		1 311 880,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 568,93	78,28%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	375,20	18,76%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	135 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 982,00	254 980,27	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	95 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	19 680,00	19 680,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 602,00	27 601,20	100,00%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	27 602,00	27 601,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00	112 699,07	100,00%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	112 700,00	112 699,07	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 348,38	53 348,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 348,38	53 348,00	100,00%

			- Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	43 548,38	43 548,00	100,00%
			- Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie gminy Ścinawa	9 800,00	9 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 780,66	426 844,40	99,32%
		4260	Zakup energii	279 780,66	279 780,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 052,00	4 920,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 948,00	142 143,74	98,75%
	90095		Pozostała działalność	169 988,49	160 869,23	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,88	3 239,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 548,61	109 429,35	92,31%
			-odtów psów,zbiórka padliny		44 590,15	
			-monitoring składowisk odpadów		23 419,20	
			- konserwacja placów zabaw		492,00	
			- odkomarzanie terenów gminy		7 529,29	
			-usuwanie azbestu		20 834,82	
			- akcja/sprzątanie świata		645,19	
			-opinia ekspercka dot.m.Zaborów -raport oddziaływania na środowisko		11 918,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
			- Rewitalizacja rynku w Ścinawie	26 000,00	26 000,00	100,00%
			- 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	2 950 632,14	2 944 875,70	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 351 603,11	2 346 565,93	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 132 000,00	1 132 000,00	100,00%
			-dotacja/Centrum Turystyki i Kultury	1 132 000,00	1 132 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 280,00	28 280,00	100,00%
		4260	Zakup energii	798,66	50,42	6,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 524,45	1 186 235,51	99,64%
			- Budowa placów zabaw na terenie gminy	11 136,80	11 136,80	100,00%
			- 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	241 324,45	241 308,97	99,99%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	455 000,00	454 994,14	100,00%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie	142 713,20	142 369,09	99,76%
			- Przebudowa,modernizacja i remont świetlic wiejskich - Przychowa	133 350,00	132 349,06	99,25%
	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	220 000,00	100,00%

	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
		-dotacja /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00	220 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 562,00	65 295,32	99,59%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Kościół filialny w Przychowej		20 000,00	
		Kościół parafialny w Tymowej		30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	373,32	93,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 160,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 152,00	4 152,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
		- Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak	8 610,00	8 610,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	263 467,03	263 014,45	99,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	65 242,12	64 789,54	99,31%
		- Sołectwo Lasowice	3 410,78	3 404,89	99,83%
		- Sołectwo Chełmek Wołowski	3 238,54	3 234,96	99,89%
		-Sołectwo Dłużyce	1 473,03	1 470,89	99,85%
		- Sołectwo Dzieśław	6 672,62	6 671,30	99,98%
		-Sołectwo Dąbrowa	2 330,02	2 321,56	99,64%
		-Sołectwo Jurcz	2 960,97	2 838,10	95,85%
		-Sołectwo Krzyżowa	2 026,00	2 020,00	99,70%
		-Sołectwo Parszowice	5 901,41	5 786,64	98,06%
		-Sołectwo Turów	1 341,73	1 322,41	98,56%
		-Sołectwo Tymowa	10 073,69	10 029,60	99,56%
		-Sołectwo Wielowieś	2 782,50	2 777,20	99,81%
		-Sołectwo Ręszów	2 271,43	2 271,00	99,98%
		-Sołectwo Sitno	2 026,71	2 021,20	99,73%
		-Sołectwo Zaborów	687,77	687,77	100,00%
		-Sołectwo Buszkowice	3 619,59	3 574,59	98,76%
		-Sołectwo Dziewin	7 115,08	7 115,08	100,00%
		- Sołectwo Dębiec	729,21	720,00	98,74%
		- Sołectwo Przychowa	2 946,43	2 946,05	99,99%
		- Sołectwo Redlice	3 634,61	3 576,30	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – poza/funduszem	1,34	1,34	100,00%
	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	31 489,53	31 489,53	100,00%
		- Sołectwo Chełmek Wołowski	6 100,00	6 100,00	100,00%
		- Sołectwo Przychowa	880,00	880,00	100,00%
		- Sołectwo Turów	3 249,99	3 249,99	100,00%
		- Sołectwo Dłużyce	1 936,90	1 936,90	100,00%
		- Sołectwo Sitno	900,00	900,00	100,00%

		- Sołectwo Jurcz	700,00	700,00	100,00%
		- Sołectwo Tymowa	268,00	268,00	100,00%
		- Sołectwo Reszów	2 599,50	2 599,50	100,00%
		- Sołectwo Dąbrowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- Sołectwo Dzieśław	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	1 314,00	1 314,00	100,00%
		- Sołectwo Lasowice	850,00	850,00	100,00%
		- Sołectwo Parszowice	748,00	748,00	100,00%
		- Sołectwo Redlice	16,00	16,00	100,00%
		- Sołectwo Wielowieś	2 398,50	2 398,50	100,00%
		- Sołectwo Debiec	2 487,12	2 487,12	100,00%
		- Sołectwo Zaborów	5 041,52	5 041,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych- poza/funduszem	5 598,48	5 598,48	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
		- Sołectwo Krzyżowa	60,00	60,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 755,56	157 755,56	100,00%
		- Sołectwo Buszkowice	7 239,18	7 239,18	100,00%
		-Sołectwo Turów	9 183,40	9 183,40	100,00%
		- Sołectwo Dąbrowa	6 660,05	6 660,05	100,00%
		-Sołectwo Dębiec	6 432,46	6 432,46	100,00%
		-Sołectwo Ręszów	9 741,87	9 741,87	100,00%
		-Sołectwo Dłuzycze	7 259,86	7 259,86	100,00%
		- Sołectwo Dzieśław	8 336,31	8 336,31	100,00%
		-Sołectwo Wielowieś	10 362,55	10 362,55	100,00%
		-Sołectwo Dziewin	3 557,54	3 557,54	100,00%
		- Sołectwo Sitno	5 853,38	5 853,38	100,00%
		- Sołectwo Jurcz	7 321,90	7 321,90	100,00%
		-Sołectwo Krzyżowa	6 889,79	6 889,79	100,00%
		- Sołectwo Redlice	7 301,23	7 301,23	100,00%
		- Sołectwo Lasowice	8 521,54	8 521,54	100,00%
		- Sołectwo Parszowice	13 299,70	13 299,70	100,00%
		-Sołectwo Przychowa	7 652,84	7 652,84	100,00%
		-Sołectwo Tymowa	20 683,37	20 683,37	100,00%
		-Sołectwo Zaborów	11 458,59	11 458,59	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 111 573,61	1 106 839,27	99,57%
	92601	Obiekty sportowe	815 500,00	810 955,49	99,44%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 262,85	20 262,85	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 237,15	745 692,64	99,39%
		-Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie - II etap	637 737,15	633 252,64	99,30%
		-Modernizacja boisk sportowych - dostawa i montaż trybun w Dziewinie i w Wielowsi	112 500,00	112 440,00	99,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 181,52	237 992,00	99,92%
	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	223 181,52	223 000,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 992,00	99,91%
	92695		Pozostała działalność	57 892,09	57 891,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,83	2 050,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 868,60	11 868,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,29	2 566,29	100,00%
		4260	Zakup energii	37 279,76	37 279,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326,61	3 326,38	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
RAZEM				25 210 911,05	23 440 522,58	92,98%

2. Szkoła Podstawowa w Tymowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	908 047,62	908 041,91	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	821 683,74	821 683,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 670,00	29 670,00	100,00%
			<i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>		28 620,00	
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		1 050,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 182,79	8 182,79	100,00%
			<i>darmowy podręczników dla uczniów</i>		8 182,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 345,00	514 345,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		323 886,23	
			<i>godziny nadwymiarowe</i>		23 458,26	
			<i>wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		131 500,37	
			<i>nagrody dyrektora, burmistrza</i>		4 630,00	
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		24 809,54	
			<i>odprawa emerytalna</i>		6 060,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 747,00	47 746,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 194,00	90 194,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		82 407,19	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7 786,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 479,00	10 479,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia</i>		9 663,34	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		815,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 326,21	38 326,21	100,00%
			<i>węgiel</i>		32 519,30	
			<i>artykuły biurowe, szkolne, druki. Tusz</i>		1 133,29	
			<i>art. gospodarcze, elektryczne, budowlane itp.</i>		1 124,47	
			<i>środki czystości</i>		576,34	
			<i>abonament - VULCAN</i>		1 850,00	
			<i>dzienniki szkolne</i>		230,16	

		artykuły szkolne - projekt KGHM		892,65	
	4260	Zakup energii	12 142,31	12 142,31	100,00%
		energia elektryczna		10 370,15	
		woda		1 772,16	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	100,00%
		badania profilaktyczne pracowników		251,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 173,86	25 173,86	100,00%
		opłaty bankowe		304,60	
		opłaty pocztowe		508,90	
		monitoring		1 776,05	
		dezynfekcja		180,00	
		usługi kominiarskie		800,00	
		wywóz nieczystości, usługi komunalne		3 359,73	
		odprowadzenie ścieków		3 255,72	
		zakup posiłków – obiady dla dzieci		13 387,20	
		konserwacja monitoringu		151,54	
		przeegląd gaśnic		280,50	
		wyrób pieczętek		55,00	
		okresowa kontrola budynku		369,00	
		badanie wody		204,30	
		opłata RTV		189,60	
		usługa transportowa		100,00	
		usługa informatyczna		201,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,57	1 363,57	100,00%
		telefonnia stacjonarna		763,57	
		internet		600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		zwrot kosztów podróży na terenie kraju		30,00	
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia szkoły		815,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 995,00	41 995,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	169,00	168,90	99,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 064,00	74 059,01	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	4 654,00	100,00%
		dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli		4 508,00	
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		146,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	50 440,00	100,00%
		wynagrodzenie nauczyciela		49 890,00	
		nagrody dyrektora		550,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 135,01	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 495,00	10 495,00	100,00%
		wynagrodzenie		9 409,99	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 085,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	100,00%
		wynagrodzenie		1 349,56	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		105,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00%
			<i>dofinansowanie doskonalenia nauczycieli</i>		2 450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		1 500,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 349,88	8 349,88	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	631,18	631,18	100,00%
			<i>darmowy podręcznik dla uczniów</i>		631,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	5 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	986,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00%
		4260	Zakup energii	154,70	154,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 456,00	29 451,44	99,98%
	85401		Świetlice szkolne	21 270,00	21 268,48	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00	100,00%
			<i>dodatek wiejski dla nauczyciela</i>		970,00	
			<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		44,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 045,00	14 045,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>		13 645,00	
			<i>nagrody dyrektora</i>		400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,00	663,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00	2 672,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 558,56	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		113,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	434,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		417,75	
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		16,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>węgiel</i>		1.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 040,00	8 036,96	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 040,00	8 036,96	99,96%
			<i>stypendia socjalne</i>		8 036,96	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146,00	146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	146,00	100,00%
			<i>dofinansowanie doskonalenia nauczycieli</i>		146,00	
			Razem	937 503,62	937 493,35	100,00%

3. Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 634 205,46	8 633 913,24	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 555,25	3 937 266,03	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 593,60	7 593,60	100,00%
			zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		7 593,60	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 813,23	72 813,23	100,00%
			darmowy podręcznik		72 813,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 839,99	2 557 839,99	100,00%
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 935 006,76	
			wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		622 833,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 641,18	218 641,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 692,03	442 692,03	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		403 205,47	
			Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		39 486,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 306,20	45 306,20	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		41 330,39	
			Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		3 975,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 162,73	90 162,73	100,00%
			materiały gospodarcze (farby, pędzle, śruby, etylina do kosiarki, tarcza, art. elektryczne, stal)		18 802,03	
			prenumerata		1 118,00	
			środki czystości		7 552,79	
			materiały biurowe		3 121,44	
			sprzęt pomieszczeniowy (meble, stoliki, krzesła)		8 666,72	
			zakup opału (eko groszek)		50 901,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 986,00	18 986,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 730,90	23 730,90	100,00%
			zakup energii		17 499,72	
			zakup wody		6 231,18	
		4270	Zakup usług remontowych	4 527,00	4 527,00	100,00%
			naprawa i konserwacja urządzeń w kotłowni szkolnej i na boisku szkolnym		4 527,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			badania profilaktyczne pracowników		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 830,95	53 830,95	100,00%
			wywóz nieczystości		10 040,12	
			usługi kserograficzne		7 113,17	
			monitoring		1 476,00	
			usługi pocztowe, transportowe i koszty dostaw		6 147,25	
			wynagrodzenie związkowca Ryszarda Lisa		2 071,42	
			badanie wody, przegląd obiektu, usługi kominiarskie		3 400,16	
			provizja bankowa		1 729,00	
			usługa informatyczna		10 305,00	
			ścieki		11 548,83	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	478,15	478,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 692,00	8 692,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 014,00	183 014,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 599,29	8 599,29	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 748,00	2 747,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 400,00	175 364,40	99,98%
		modernizacja budynku szkoły		169 248,00	
		przebudowa układu komunikacyjnego		6 116,40	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 746,48	98,19%
		maszyny czyszczące		13 746,48	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 491,88	205 491,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 912,00	141 912,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 003,99	12 003,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 944,00	25 944,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		23 776,09	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		2 167,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	3 215,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		2 920,89	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		294,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,45	3 583,45	100,00%
		farby, opał, art. Papiernicze		3 583,45	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 583,44	1 583,44	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
80104		Przedszkola	803 715,34	803 715,34	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 337,07	4 337,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 026,82	581 026,82	100,00%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		444 507,59	
		wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		136 519,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 993,18	46 993,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 742,00	112 742,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		104 255,05	
		Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji		8 486,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 716,07	7 716,07	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		6 991,55	
		Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji		724,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,48	3 791,48	100,00%
		art. biurowe		451,68	
		art. Przemysłowe (farby, grzejniki)		1 970,81	
		art. do naprawy placu zabaw		1 368,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635,72	635,72	100,00%

		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		badania profilaktyczne pracowników		1 200,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	376,00	376,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 897,00	37 897,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 374 312,22	2 374 309,22	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509,97	4 509,97	100,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	27 004,09	27 004,09	100,00%
		darmowy podręcznik		27 004,09	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 419,26	1 570 419,26	100,00%
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 365 648,39	
		wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		204 770,87	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 444,41	128 441,41	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 748,17	290 748,17	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 768,27	28 768,27	100,00%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	415,00	415,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 436,03	18 436,03	100,00%
		dysk, rejestrator		1 967,96	
		środki czystości		4 531,05	
		dzienniki		1 118,30	
		materiały biurowe		3 535,77	
		drukarka		1 522,74	
		światłówki		565,80	
		części do zmywarki		1 107,00	
		materiały gospodarcze (farby, art. elektryczne)		4 087,41	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 362,30	1 362,30	100,00%
		4260 Zakup energii	132 957,71	132 957,71	100,00%
		energia elektryczna		16 581,39	
		energia ciepła		111 231,87	
		Woda		5 144,45	
		4270 Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	2 747,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 439,39	36 439,39	100,00%
		ścieki		11 045,49	
		usługi pocztowe i transportowe		2 876,79	
		usługi kserograficzne		3 545,46	
		przegląd obiektu, legalizacja sprzętu gaśniczego i hydrantów, badanie instalacji elektrycznej		2 781,90	
		usługa kominiarska		500,00	
		usługa informatyczna i naprawy		6 555,00	
		wywóz nieczystości		9 134,75	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,42	3 250,42	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 458,60	1 458,60	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 259,00	2 259,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 945,00	124 945,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 760,00	39 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989,84	9 989,84	100,00%
			materiały biurowe		9 989,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 187,37	11 187,37	100,00%
			Opłata za studia podyplomowe i kursy		11 187,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 527,79	18 527,79	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 584,87	543 584,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 108,98	191 108,98	100,00%
			wynagrodzenia osobowe dla pracow. obsługi		191 108,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 523,58	13 523,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 320,00	31 320,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		31 320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,00	9 936,00	100,00%
			środki czystości		3 197,00	
			materiały kuchenne		976,07	
			zakup opału(eko-groszek)		5 762,93	
		4220	Zakup środków żywności	246 520,69	246 520,69	100,00%
			zakup środków żywności		246 520,69	
		4260	Zakup energii	7 124,00	7 124,00	100,00%
			zakup energii elektrycznej		4 364,93	
			zakup wody		902,07	
			gaz do kuchni		1 857,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 305,80	2 305,80	100,00%
			konserwacja windy w kuchni		2 305,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
			badania profilaktyczne pracowników		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 731,82	33 731,82	100,00%
			dowóz obiadów		20 392,84	
			wywóz nieczystości		9 631,21	
			ścieki		3 707,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 202,63	104 202,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 847,00	73 847,00	100,00%
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli		73 847,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 006,00	17 006,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		17 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	2 308,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		2 308,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,07	8 625,07	100,00%
		4260	Zakup energii	2 416,56	2 416,56	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	625 583,27	625 583,27	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 842,90	10 842,90	100,00%
			darmowy podręcznik		10 842,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 405,08	382 405,08	100,00%
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli		382 405,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 882,00	86 882,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		86 882,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 787,00	11 787,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		11 787,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 269,10	46 269,10	100,00%
			zakup opału(eko-groszek)		30 313,94	
			środki czystości		9 995,96	
			komputer		1 169,99	
			art. papiernicze		796,79	
			art. Przemysłowe (części do kosiarki, tablice)		3 992,42	
		4260	Zakup energii	87 397,19	87 397,19	100,00%
			zakup energii elektrycznej		72 477,15	
			energia ciepła		11 067,48	
			zakup wody		3 852,56	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 344,79	396 874,15	98,89%
	85401		Świetlice szkolne	279 954,79	279 954,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 840,00	185 840,00	100,00%
			wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli		185 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 025,79	20 025,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 079,00	34 079,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		34 079,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		4 490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	13 680,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 660,00	105 189,36	95,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	109 660,00	105 189,36	95,92%
			na zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych, książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej		105 189,36	

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			Razem	9 035 550,25	9 030 787,39	99,95%

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			Pomoc społeczna	2 361 467,00	2 356 079,00	99,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	381 686,00	381 685,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 686,00	381 685,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 973,00	2 972,41	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
			zakup papieru ksero		53,00	
			zakup materiałów biurowych		247,00	
		4220	Zakup środków żywności	495,00	494,41	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
			zakup znaczków		200,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	318,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpie. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 600,00	47 074,48	98,90%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 600,00	47 074,48	98,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	391 729,00	390 090,92	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	391 729,00	390 090,92	99,58%
			zasiłki celowe		60 564,03	
			zasiłki celowe specjalne		27 776,97	
			pogrzeby		4 088,00	
			zdarzenia losowe		6 500,00	
			zasiłki okresowe		291 161,92	
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	533 843,84	99,41%

	3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	533 843,84	99,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 744,00	628 677,43	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 623,00	431 623,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 298,00	32 297,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 165,00	80 164,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	9 248,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 597,00	9 596,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 919,00	6 918,41	99,99%
		Zakup publikacji książkowych		975,23	
		zakup materiałów biurowych		723,99	
		zakup drobnych materiałów		315,00	
		zakup tonerów		608,85	
		zakup druków		517,69	
		zakup materiałów budowlanych		460,30	
		zakup mebli		2 324,70	
		zakup wyposażenia		866,99	
		zakup drobnego wyposażenia		125,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043,00	1 042,50	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 314,00	41 252,13	99,85%
		provizje bankowe		783,20	
		wywóz nieczystości		310,50	
		opłaty pocztowe		918,45	
		obsługa prawna		4 600,00	
		koszt użytkowania pomieszczeń		8 400,00	
		znaczki		3 635,46	
		usługi informatyczne		1 845,00	
		różne opłaty		0,00	
		wykonanie pieczętek		569,01	
		odbitki ksero		2 906,90	
		usługi transportowe		15 265,79	
		sporządzenie dokumentacji		369,00	
		prenumerata		1 453,25	
		zestaw kwalifikowalny		195,57	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	1 156,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,06	99,69%
		delegacje pracowników		303,06	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia		150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742,00	10 741,09	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czł.korpusu służby cywilnej	4 184,00	4 184,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 637,00	240 636,32	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	28 220,00	28 220,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 431,00	29 430,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 258,39	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 727,00	181 727,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 098,00	131 097,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	131 098,00	131 097,80	100,00%

855			Rodzina	137 420,00	137 218,47	99,85%
	85504		Wspieranie rodziny	32 173,00	32 170,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 799,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,00	4 098,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	583,09	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00	100,00%
			zakup papieru ksero		864,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00	1 160,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	26 379,00	26 182,27	99,25%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	26 379,00	26 182,27	99,25%
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 655,00	70 654,51	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	70 655,00	70 654,51	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 213,00	8 211,24	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,57	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	166,22	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	4 977,00	4 976,45	99,99%
			zakup artykułów spożywczych do przygotowania kolacji wigilijnej dla podopiecznych		4 976,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
			Razem	2 498 887,00	2 493 297,47	99,78%

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 766,00	2 666,00	96,38%
	85195		Pozostała działalność	2 766,00	2 666,00	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 917,65	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	330,24	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	35,24	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	175,37	96,89%
			Zakup papieru ksero		53,00	
			zakup materiałów biurowych		122,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	207,50	96,96%
			znaczki		207,50	
852			Pomoc społeczna	64 220,00	63 736,62	99,25%

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	58 220,00	57 736,62	99,17%
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 220,00	57 736,62	99,17%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
855		Rodzina	9 823 965,00	9 793 537,33	99,69%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 817 187,00	5 817 044,55	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	5 729 930,00	5 729 790,50	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 337,00	33 337,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	5 740,65	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	739,34	99,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,00	8 296,00	100,00%
		Zakup papieru ksero		1 939,17	
		zakup materiałów biurowych		3 224,61	
		zakup wyposażenia		1 004,98	
		zakup tonerów		639,60	
		zakup druków		755,54	
		zakup publikacji książkowych		732,10	
		4300 Zakup usług pozostałych	33 671,00	33 670,65	100,00%
		prowinzje bankowe		2 400,20	
		odbitki ksero		6 105,34	
		obsługa prawna		3 680,00	
		koszty przesyłek pocztowych		15,99	
		usługi komunalne		248,40	
		usługi informatyczne		4 182,00	
		znaczki		6 461,62	
		nadzór nad programem Świad.wychow.		1 678,95	
		koszty użytkowania pomieszczeń		8 400,00	
		gwarancja programu SIGID		498,15	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00	1 498,79	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	234,00	233,60	99,83%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826,00	825,02	99,88%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	2 913,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 700,00	3 976 414,78	99,24%
		3110 Świadczenia społeczne	3 894 255,00	3 864 877,78	99,25%
		świadczenia rodzinne		1 788 088,70	
		składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		229 466,11	
		jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		69 000,00	
		zasiłek dla opiekuna		77 368,60	
		świadczenie pielęgnacyjne		798 925,60	
		Specjalny zasiłek .dla opiekuna		34 719,90	
		Świadczenie rodzicielskie		283 163,90	
		Świadczenie rodzinne zł.za zł.		38 873,03	

		fundusz alimentacyjny		545 271,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 355,00	60 355,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,00	4 456,21	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 161,00	11 160,42	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	506,45	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	3 843,00	100,00%
		Zakup papieru ksero		1 012,37	
		zakup materiałów biurowych		1 292,66	
		zakup drobnego wyposażenia		144,00	
		zakup publikacji książkowych		248,28	
		druki		1 145,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 678,00	24 772,79	96,47%
		opłaty bankowe		2 556,00	
		opłaty pocztowe		275,31	
		usługi informatyczne		1 845,00	
		wznowienie licencji		615,00	
		nadzór nad programem świad.rodz.		1 549,80	
		gwarancja programu SIGID		996,30	
		znaczki		3 927,82	
		odbitki ksero		1 631,51	
		koszty użytkowania pomieszczeń		8 400,00	
		obsługa prawna		2 760,00	
		koszty przesyłek pocztowych		29,75	
		wywóz nieczystości		186,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	360,64	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 032,00	3 032,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	78,00	78,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,00%
		zakup materiałów biurowych		78,00	
		Razem	9 890 951,00	9 859 939,95	99,69%

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

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 100,00% planu i wyniosły 182 818,72 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku wyniosły 191 810,17 zł, w tym :182 818,72 zł zostały pokryte z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 8 991,45 zł z środków własnych.

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 - 18 040,00 zł.
- 2) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia - 17 200,00 zł
- 3) pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia - 20 466,00 zł.
- 4) koszty transportu – 7 200,00 zł.
- 5) zakup karnetów na basen – 2 050,00 zł.
- 6) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicach wiejskich - wynagrodzenie -29 519,50 zł.
- 7) wynagrodzenie za wywiady środowiskowe – 306,00 zł.
- 8) zakup programów profilaktycznych dla szkół – 3 530,00 zł.
- 9) realizację programów profilaktycznych w gminie i mieście – 500,54 zł.
- 10) paczki mikołajkowe – 16 836,00 zł.
- 11) opłaty i koszty sądowe – 1 679,82 zł.
- 12) ubezpieczenie społeczne i składki – 5 216,63 zł.
- 13) opłaty telefoniczne - 265,68 zł.
- 14) remont świetlicy - 69 000,00 zł.

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

Do dnia 31 grudnia 2017 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 23 313,18 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 31 grudnia 2017 roku dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 93,67% planu i wynosił 1 477 536,34 zł. Ogółem na gospodarkę odpadami na terenie Miasta i Gminy do końca roku wydatkowano kwotę 1 492 802,32 zł. Wydatki te przeznaczone były między innymi na:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan przychodów wynosił 6 020 762,65 zł, z tego wykonanie to kwota 6 416 734,48 zł, co stanowi 106,58% planu. Na powyższe składają się:

- przychody z obligacji - 2 350 000,00 zł,
- przychody z pożyczki z WFOŚ i GW - 1 345 301,50 zł
- 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 - 60 000,00 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,00% , co w wymiarze kwotowym stanowi 950 510,72 zł i dotyczy:

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

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	21 325,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	15 585,72 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	7 970,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	4 120,00 zł

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

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

Na dzień 31.12.2017 r. realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 2 194 598,43 zł przy planowanym deficycie rocznym

na kwotę 5 070 251,65 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 394 771,07 zł.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2017 roku wyniósł ogółem 22 136 197,18 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2017 r. to 21 977 097,18 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	63 820,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	27 240,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	26 200,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	42 650,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	15 585,68 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	63 760,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	32 960,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	327 700,00 zł
pożyczka z NFOŚ i GW z 2017 r.	1 345 301,50 zł
RAZEM POŻYCZKI	1 988 097,18 zł

Obligacje PKO BP S.A. z 2013 r.	10 980 000,00 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
Obligacje PKO BP S.A. z 2017 r.	2 350 000,00 zł
RAZEM OBLIGACJE	19 989 000,00 zł

Pozostała kwota 159 100,00 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 wykonanych dochodów wynosi 50,81%.

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2017 roku z planowanej kwoty przychodów 3 285 000,00 zł uzyskał kwotę 3 978 185,51 zł, co stanowi 121,10% planu.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4 045 363,14 zł, czyli 123,15 % planowanej kwoty.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLV/284/17 z dnia 31 października 2017 roku podjęto decyzję o likwidacji z dniem 31 grudnia 2017 roku samorządowego zakładu budżetowego i zawiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

VI. INFORMACJE DODATKOWE DO WYKONANIA BUDŻETU

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2017 roku.

W trakcie roku dokonywane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez gminę Ścinawa przedstawia poniżej tabela:

BURMISTRZ

Krystian Kosztyna


SKARBNIK

Małgorzata Dawędowska

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				120 720 490,19	5 475 420,00	6 711 857,34	0,00	0,00%	120 425 116,18	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				120 720 490,19	5 475 420,00	6 711 857,34	0,00	0,00%	120 425 116,18	
1.1	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.):				111 046 003,19	5 475 420,00	6 418 057,34	0,00	0,00%	110 778 673,18	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 046 003,19	5 475 420,00	6 418 057,34	0,00	0,00%	110 778 673,18	
1.1.2.1	Budowa strefy aktywności gospodarczej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	8 486 257,08	0,00	35 000,00	33 480,82	95,66%	8 486 257,08	
1.1.2.2	Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chełmek Włowski - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Chełmka Włowskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 042 750,00	1 775 420,00	1 775 420,00	1 774 630,47	99,96%	1 775 420,00	
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 963 878,16	0,00	33 886,50	15 000,00	44,27%	1 963 878,16	Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy. Podpisano umowę na definitywne inwestycje, obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych w formie zaproszenia i wybudowy. Prace budowlane zaplanowano do wykonania w 2018 roku.
1.1.2.4	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zielonych 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	700 000,00	194 994,00	159 980,27	82,04%	13 324 100,28	Wykonano Inżynierską dokumentację. Trwa opracowanie dokumentacji w zakresie zamówienia publicznego, która dostosowywana jest do zmiennej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1.1.2.5	Rewitalizacja zabylkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 741 004,38	0,00	112 070,00	70 350,00	62,77%	8 741 004,37	Wykonano dokumentację- projekty budowlane. Przygotowywane będą projekty wykonawcze a po ich wykonaniu przeprowadzony zostanie przetarg na roboty budowlane.
1.1.2.6	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 powierzonej korzystać z systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	66 651 210,00	3 000 000,00	1 891 850,00	398 930,91	21,09%	66 651 210,00	Ze względu na wprowadzoną zmianę Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Ścinawa zobowiązana była zaktualizować wszystkie przygotowane dokumentacje (w tym PFIU oraz dokumentację przetargową) do obowiązującego prawa. W ramach zadania, w roku 2017 wybrano Inżyniera Kontraktu, z którym umowa jest w trakcie realizacji. Wybrano także dostawcę wozu asenizacyjnego. Ogłoszono również postępowanie na wybór wykonawcy zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa.
1.1.2.7	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta Ścinawy - Ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie gminy Ścinawa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formie Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi i atrakcjami turystycznymi oraz szlakami informacyjnymi dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym i dostarczenia informacji na temat funkcjonowania powstałej infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 039 992,12	0,00	51 684,38	43 548,00	84,26%	4 039 992,12	Trwa proces uzyskania pozwolenia na budowę. Otrzymano informację o pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie.

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński

SKARBNIK
Jolanta Dąmowska

1.1.2.8	Zaopiekowanie zabudowy pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją szkoliska młodzieżowego - Udojęcie doświadczenia kulturalnego Gminy Ścinawa poprzez adaptację zabudowy i jego otoczenia do pełnienia nowych funkcji. Stworzenie nowej oferty kulturalnej LG OSI przy zaangażowaniu mieszkańców poprzez uruchomienie funkcji kulturalnej na bazie zasobów kulturalnych Gminy Ścinawa. Podniesienie jakości usług turystycznych LG OSI poprzez uruchomienie funkcji turystycznej na bazie zasobów kulturalnych Gminy Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	5 796 811,17	0,00	2 323 152,46	943 095,50	40,60%	5 796 811,17	Trwają prace budowlane. Termin zakończenia: 30 czerwca 2018 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				9 674 487,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00%	9 646 443,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 674 487,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00%	9 646 443,00	
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	0,00	0,00%	777 660,00	Investycja zostanie rozpoczęta w trakcie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej
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	0,00	0,00%	665 343,00	Investycja zostanie rozpoczęta w trakcie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja i remont świetlik wiejskich-Zaborów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 119 300,00	0,00	142 400,00	142 369,09	99,98%	1 119 300,00	
1.3.2.4	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	0,00	0,00%	4 906 000,00	Investycja zostanie rozpoczęta w trakcie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej
1.3.2.5	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	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	323 300,00	
1.3.2.6	Przebudowa, modernizacja i remont świetlik wiejskich- Parszowice -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	799 500,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00%	799 500,00	Prace rozpoczęto 13 listopada 2018 r. Obecnie trwają prace budowlane. Termin zakończenia: 15 września 2018 r.
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i remont świetlik wiejskich -Przychowa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 055 340,00	0,00	133 350,00	132 349,06	99,25%	1 055 340,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

SKARBNIK
Małgorzata Florkowska

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 31.12.2017 r.

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	42 503 551	43 567 442	103%
dochody bieżące				
dochody majątkowe	x	38 500 723	38 510 219	100%
Wydatki ogółem, z tego:	x	47 573 803	45 762 041	96%
wydatki bieżące	x	35 375 132	35 115 448	99%
wydatki majątkowe	x	12 198 671	10 646 593	87%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-5 070 252	-2 194 598	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	3 125 591	3 394 771	109%

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

SKARBNIK
Marta Dawydowska

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 31.12.2017 r.


Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody										
010	Rolnictwo i łowiectwo				42 503 551,27		43 567 442,31		102,50	
	01008 - Melioracje wodne				595 043,83		594 696,46		99,94	
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				19 695,90		19 695,90		100,00	
	Dochody bieżące				19 695,90		19 695,90		100,00	
	01095 - Pozostała działalność				19 695,90		19 695,90		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				575 347,93		575 000,56		99,94	
	Dochody bieżące				575 347,93		575 000,56		99,94	
600	Transport i łączność				575 347,93		575 000,56		99,94	
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				3 206 567,81		3 348 796,66		104,44	
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				185,00		184,50		99,73	
	Dochody bieżące				185,00		184,50		99,73	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe				185,00		184,50		99,73	
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 240 790,00		2 381 914,22		106,30	
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				290,00		285,13		98,32	
	6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				685 550,00		685 455,11		99,99	
	Dochody bieżące				1 554 950,00		1 696 173,98		109,08	
	Dochody majątkowe				685 840,00		685 740,24		99,99	
					1 554 950,00		1 696 173,98		109,08	
	60016 - Drogi publiczne gminne				965 592,81		966 697,94		100,11	
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				6 000,00		4 854,33		80,91	
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60		11,60		100,00	

Burmistrz
Krzysztof Koszyła

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek										
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0,00		6,05			-
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					0,00		2 244,75			-
Dochody bieżące					959 581,21		959 581,21			100,00
Dochody majątkowe					6 011,60		7 116,73			118,38
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					959 581,21		959 581,21			100,00
630 - Turystyka					959 581,21		959 581,21			100,00
63095 - Pozostała działalność					1 542,00		1 541,19			99,95
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					1 542,00		1 541,19			99,95
Dochody bieżące					1 542,00		1 541,19			99,95
700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 542,00		1 541,19			99,95
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					468 465,66		470 947,19			100,53
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					468 465,66		470 947,19			100,53
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					179 526,00		180 743,70			100,68
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					600,00		600,00			100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat					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					50,90		50,90			100,00
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					89 798,00		90 661,65			100,96
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					9 600,00		9 600,00			100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					183 839,76		183 997,29			100,09
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					5 043,00		5 285,77			104,81
Dochody bieżące					8,00		7,88			98,50
Dochody majątkowe					275 025,90		277 349,90			100,85
750 - Administracja publiczna					193 439,76		193 597,29			100,08
75011 - Urzędy wojewódzkie					106 914,43		105 745,33			98,91
					78 014,63		77 965,10			99,94

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

SKARBNIK

 Anna Dąbrowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
				[1]						
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					77 962,00		77 962,00		100,00	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					52,63		3,10		5,89	
Dochody bieżące					78 014,63		77 965,10		99,94	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					28 899,80		27 780,23		96,13	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					10 033,00		10 033,00		100,00	
0690 - Wpływy z różnych opłat					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					16,00		16,40		102,50	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					10 521,61		11 821,61		112,36	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					2 500,00		2 500,00		100,00	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00		0,00		-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					829,19		829,19		100,00	
Dochody bieżące					5 000,00		2 580,03		51,60	
Dochody majątkowe					26 399,80		25 280,23		95,76	
					2 500,00		2 500,00		100,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 052,00		2 052,00		100,00	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
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		2 052,00		100,00	
					2 052,00		2 052,00		100,00	
Dochody bieżące					2 052,00		2 052,00		100,00	
752 - Obrona narodowa										
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										
75414 - Obrona cywilna					1 000,00		1 000,00		100,00	
					1 000,00		1 000,00		100,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

Marek Dmochowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
						[2]	[3]	[4]	
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									
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						13 655 280,02	13 726 036,69	100,52	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej						38 800,00	40 686,54	104,86	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						38 700,00	40 567,72	104,83	
Dochody bieżące						100,00	118,82	118,82	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						38 800,00	40 686,54	104,86	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości						3 010 011,05	3 006 424,61	99,88	
0320 - Wpływy z podatku rolnego						2 817 924,08	2 817 929,08	100,00	
0330 - Wpływy z podatku leśnego						124 227,80	120 624,80	97,10	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych						63 525,00	63 525,00	100,00	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						2 886,00	2 886,00	100,00	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						248,00	248,00	100,00	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						232,00	243,56	104,98	
Dochody bieżące						968,17	968,17	100,00	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						3 010 011,05	3 006 424,61	99,88	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości						2 924 301,47	2 962 869,11	101,32	
0320 - Wpływy z podatku rolnego						1 337 000,50	1 352 516,49	101,16	
0330 - Wpływy z podatku leśnego						1 104 608,00	1 108 172,31	100,32	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych						2 631,73	2 631,73	100,00	
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn						99 114,00	99 114,33	100,00	
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów						36 705,00	37 262,00	101,52	
0430 - Wpływy z opłaty targowej						109,80	109,80	100,00	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						14 829,50	14 829,50	100,00	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						290 805,00	308 395,60	106,05	
Dochody bieżące						11 984,83	12 399,03	103,46	

URZĘDNIK

Krzysztof Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
Dochody bieżące				26 513,11	27 438,32	103,49	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 924 301,47	2 962 869,11	101,32	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				226 957,50	227 454,49	100,22	
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				32 168,50	32 666,30	101,55	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				11 430,00	11 429,47	100,00	
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				182 819,00	182 818,72	100,00	
Dochody bieżące				540,00	540,00	100,00	
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				226 957,50	227 454,49	100,22	
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				7 455 210,00	7 488 601,94	100,45	
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				7 375 210,00	7 404 950,00	100,40	
Dochody bieżące				80 000,00	83 651,94	104,56	
758 - Różne rozliczenia				7 455 210,00	7 488 601,94	100,45	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				9 398 081,29	9 398 193,61	100,00	
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				5 822 895,00	5 822 895,00	100,00	
Dochody bieżące				5 822 895,00	5 822 895,00	100,00	
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				5 822 895,00	5 822 895,00	100,00	
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 821 007,00	2 821 007,00	100,00	
Dochody bieżące				2 821 007,00	2 821 007,00	100,00	
75814 - Różne rozliczenia finansowe				2 821 007,00	2 821 007,00	100,00	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				648 383,29	648 495,61	100,02	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 500,00	2 631,15	105,25	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				243 894,00	243 894,00	100,00	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				324 783,00	324 764,17	99,99	
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				54 179,54	54 179,54	100,00	
				23 026,75	23 026,75	100,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Dąbrowski
Krzysztof Dąbrowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
		Dochody bieżące					
		Dochody majątkowe			625 356,54	625 468,86	100,02
					23 026,75	23 026,75	100,00
75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa				105 796,00	105 796,00	100,00
		Dochody bieżące			105 796,00	105 796,00	100,00
					105 796,00	105 796,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie				105 796,00	105 796,00	100,00
					700 792,49	709 119,17	101,19
80101	- Szkoły podstawowe				158 451,60	159 863,28	100,89
0690	- Wpływy z różnych opłat				200,00	222,00	111,00
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				13 670,00	14 315,70	104,72
0830	- Wpływy z usług						
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				45 923,00	46 764,63	101,83
0960	- Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				241,00	272,17	112,93
0970	- Wpływy z różnych dochodów				892,65	892,65	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				1 719,00	1 690,20	98,32
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				81 805,95	81 805,95	100,00
		Dochody bieżące			14 000,00	13 899,98	99,29
					158 451,60	159 863,28	100,89
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				20 070,00	20 070,00	100,00
		Dochody bieżące			20 070,00	20 070,00	100,00
					20 070,00	20 070,00	100,00
80104	- Przedszkola				20 070,00	20 070,00	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				226 108,00	227 041,32	100,41
2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				222 108,00	222 108,00	100,00
		Dochody bieżące			4 000,00	4 933,32	123,33
					226 108,00	227 041,32	100,41
80110	- Gimnazja				30 617,15	30 617,05	100,00

BURMISTRZ

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

SKARBNIK

Marta Dawadomska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
0690	-	Wpływy z różnych opłat								
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			62,00		62,00		100,00	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			430,00		429,90		99,98	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 851,03		2 851,03		100,00	
		Dochody bieżące			27 274,12		27 274,12		100,00	
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne			30 617,15		30 617,05		100,00	
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			253 000,00		258 981,78		102,36	
0830	-	Wpływy z usług			97 000,00		95 908,82		98,88	
		Dochody bieżące			156 000,00		163 072,96		104,53	
					253 000,00		258 981,78		102,36	
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			11 588,74		11 588,74		100,00	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			11 588,74		11 588,74		100,00	
		Dochody bieżące			11 588,74		11 588,74		100,00	
80195	-	Pozostała działalność								
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			957,00		957,00		100,00	
		Dochody bieżące			957,00		957,00		100,00	
851	-	Ochrona zdrowia								
85195	-	Pozostała działalność			2 766,00		2 666,00		96,38	
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			2 766,00		2 666,00		96,38	
		Dochody bieżące			2 766,00		2 666,00		96,38	
852	-	Pomoc społeczna								
85202	-	Domy pomocy społecznej			1 222 685,00		1 217 365,68		99,56	
0830	-	Wpływy z usług			8 300,00		8 300,00		100,00	
					8 300,00		8 300,00		100,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński

SAWA
Marta Sawadouska


Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody bieżące					8 300,00		8 300,00		100,00	
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					105 820,00		104 811,10		99,05	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					58 220,00		57 736,62		99,17	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków powiatowo-gminnych)					47 600,00		47 074,48		98,90	
Dochody bieżące					105 820,00		104 811,10		99,05	
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					293 921,00		292 283,54		99,44	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					1 121,00		1 121,62		100,06	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków powiatowo-gminnych)					292 800,00		291 161,92		99,44	
Dochody bieżące					293 921,00		292 283,54		99,44	
85215 - Dodatki mieszkaniowe					860,00		809,72		94,15	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					860,00		809,72		94,15	
Dochody bieżące					860,00		809,72		94,15	
85216 - Zasiłki stałe					537 000,00		533 843,84		99,41	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00		0,00		-	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków powiatowo-gminnych)					537 000,00		533 843,84		99,41	
Dochody bieżące					537 000,00		533 843,84		99,41	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej					181 411,00		181 394,98		99,99	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					904,00		887,98		98,23	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków powiatowo-gminnych)					180 507,00		180 507,00		100,00	
Dochody bieżące					181 411,00		181 394,98		99,99	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					22 800,00		23 349,30		102,41	
0830 - Wpływy z usług					22 800,00		23 349,30		102,41	

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

ANIK
Marzena Domagalska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Dochody bieżące											
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania			22 800,00		23 349,30		102,41		
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			66 573,00		66 573,20		100,00		
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			975,00		975,20		100,02		
					65 598,00		65 598,00		100,00		
Dochody bieżące											
85278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			66 573,00		66 573,20		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			6 000,00		6 000,00		100,00		
					6 000,00		6 000,00		100,00		
Dochody bieżące											
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000,00		6 000,00		100,00		
85395	-	Pozostała działalność			0,00		0,00		-		
0900	-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00		0,00		-		
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00		0,00		-		
Dochody bieżące											
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza			169 088,00		1 039 489,36		614,76		
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			169 088,00		126 476,49		74,80		
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			169 088,00		126 476,49		74,80		
Dochody bieżące											
85417	-	Szkolne schroniska młodzieżowe			169 088,00		126 476,49		74,80		
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			0,00		913 012,87		-		
Dochody majątkowe											
		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			0,00		913 012,87		-		
855	-	Rodzina			9 882 957,77		9 855 304,75		99,72		


 Marianna Dąbrowska
 BURMISTRZ
 Krystian Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
						[4]	
85501 - Świadczenie wychowawcze							
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				5 822 131,00	5 821 989,20	100,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				94,00	94,65	100,69	100,69
2060 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				4 850,00	4 850,00	100,00	100,00
				5 817 187,00	5 817 044,55	100,00	100,00
Dochody bieżące							
				5 822 131,00	5 821 989,20	100,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				4 055 438,00	4 027 926,78	99,32	99,32
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				796,00	796,32	100,04	100,04
2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				15 500,00	16 025,57	103,39	103,39
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				4 006 700,00	3 976 414,78	99,24	99,24
				32 442,00	34 690,11	106,93	106,93
Dochody bieżące							
				4 055 438,00	4 027 926,78	99,32	99,32
85503 - Karta Dużej Rodziny							
2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				78,00	78,00	100,00	100,00
				78,00	78,00	100,00	100,00
Dochody bieżące							
				78,00	78,00	100,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny							
2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				5 310,77	5 310,77	100,00	100,00
				5 310,77	5 310,77	100,00	100,00
Dochody bieżące							
				5 310,77	5 310,77	100,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 870 272,63	1 874 445,77	100,22	100,22
				86 830,92	86 830,92	100,00	100,00
				86 830,92	86 830,92	100,00	100,00
Dochody majątkowe							
				86 830,92	86 830,92	100,00	100,00


BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

SKARBNIK

Marta Dąbrowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[4]	
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				86 830,92	86 830,92	100,00	
90002 - Gospodarka odpadami							
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 591 616,42	1 491 893,70	93,73	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 577 424,00	1 477 536,34	93,67	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				11 722,42	12 326,36	105,15	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 000,00	1 573,17	78,66	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				370,00	362,64	98,01	
Dochody bieżące				100,00	95,19	95,19	
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				1 591 616,42	1 491 893,70	93,73	
2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego				148 811,70	252 685,71	169,80	
Dochody bieżące				148 811,70	252 685,71	169,80	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690 - Wpływy z różnych opłat				23 305,00	23 313,18	100,04	
Dochody bieżące				23 305,00	23 313,18	100,04	
90095 - Pozostała działalność							
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				19 708,59	19 722,26	100,07	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				499,00	512,67	102,74	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	-	
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	-	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 500,00	1 500,00	100,00	
Dochody bieżące				17 709,59	17 709,59	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				19 708,59	19 722,26	100,07	
0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 128 432,34	1 128 432,34	100,00	
Dochody bieżące				1 128 432,34	1 128 432,34	100,00	
Dochody bieżące				152,34	152,34	100,00	


 Krystian Kosztyla
 Marszałek Powiatu

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
[1]						
2320	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 280,00	28 280,00	100,00
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	1 100 000,00	100,00
Dochody bieżące						
Dochody majątkowe				28 432,34	28 432,34	100,00
1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
926	-	Kultura fizyczna		91 310,00	91 310,11	100,00
92601	-	Obiekty sportowe		83 500,00	83 500,00	100,00
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	1 000,00	100,00
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 500,00	52 500,00	100,00
Dochody bieżące						
Dochody majątkowe				1 000,00	1 000,00	100,00
82 500,00				82 500,00	82 500,00	100,00
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	-
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	-
Dochody bieżące						
0,00				0,00	0,00	-
92695	-	Pozostała działalność				-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		7 810,00	7 810,11	100,00
Dochody bieżące				7 810,00	7 810,11	100,00
7 810,00				7 810,00	7 810,11	100,00

[Signature]
 Anna Dąbrowska

BURMISTRZ
[Signature]
 Krystian Koestly

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody						
Dochody bieżące		42 503 551,27	43 567 442,31	102,50		
Dochody majątkowe		38 500 722,63	38 510 219,29	100,02		
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		4 002 828,64	5 057 223,02	126,34		
		1 046 412,13	1 959 425,00	187,25		

SKAŁBNIK
Marek Dawydowski

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłyła

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki										
010 - Rolnictwo i łowiectwo					47 573 802,92		45 762 040,74		96,19	
01008 - Melioracje wodne					739 089,53		738 723,83		99,95	
4300 - Zakup usług pozostałych					40 263,57		40 263,57		100,00	
Wydatki bieżące					40 263,57		40 263,57		100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					40 263,57		40 263,57		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					40 263,57		40 263,57		100,00	
01030 - Izby rolnicze					26 415,70		26 415,70		100,00	
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					26 415,70		26 415,70		100,00	
Wydatki bieżące					26 415,70		26 415,70		100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					26 415,70		26 415,70		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					26 415,70		26 415,70		100,00	
01095 - Pozostała działalność					672 410,26		672 044,56		99,95	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					97 062,33		97 044,00		99,98	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 555,66		6 555,66		100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 132,79		1 132,79		100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					3,05		3,05		100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					711,27		711,27		100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					2 871,75		2 871,75		100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					564 073,41		563 726,04		99,94	
Wydatki bieżące					672 410,26		672 044,56		99,95	
wydatki jednostek budżetowych,					575 347,93		575 000,56		99,94	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					7 691,50		7 691,50		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					567 656,43		567 309,06		99,94	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					97 062,33		97 044,00		99,98	

BURMISTRZ

SKAŁA
Marek Dawydowski

Krzysztof Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
							[4]
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
40004	- Dostarczanie paliw gazowych			65 439,00	65 438,44	100,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 439,00	65 438,44	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe			65 439,00	65 438,44	100,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 439,00	65 438,44	100,00	100,00
500	- Handel			65 439,00	65 438,44	100,00	100,00
50095	- Pozostała działalność			15 000,50	15 000,00	100,00	100,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,50	15 000,00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe			15 000,50	15 000,00	100,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,50	15 000,00	100,00	100,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			15 000,50	15 000,00	100,00	100,00
600 - Transport i łączność				4 710 850,29	4 683 841,85	99,43	
60004	- Lokalny transport zbiorowy			238 589,11	238 589,11	100,00	100,00
2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			166,05	166,05	100,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			38 423,06	38 423,06	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			238 589,11	238 589,11	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			38 589,11	38 589,11	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 589,11	38 589,11	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
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	18 470,20	100,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyba

SKŁADNIK

Marta Danusiewicz

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4430	- Różne opłaty i składki				6 171,00	6 170,20	99,99				
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 300,00	12 300,00	100,00				
	Wydatki bieżące				6 171,00	6 170,20	99,99				
	wydatki jednostek budżetowych,				6 171,00	6 170,20	99,99				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 171,00	6 170,20	99,99				
	Wydatki majątkowe				6 171,00	6 170,20	99,99				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 300,00	12 300,00	100,00				
					12 300,00	12 300,00	100,00				
60014	- Drogi publiczne powiatowe				2 363 636,00	2 360 893,94	99,88				
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000,00	9 000,00	100,00				
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	-				
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				1 555,20	1 555,20	100,00				
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				19 224,47	19 224,47	100,00				
4270	- Zakup usług remontowych				341 195,92	341 195,92	100,00				
4300	- Zakup usług pozostałych				312 261,41	312 166,52	99,97				
4430	- Różne opłaty i składki				6 029,00	6 028,72	100,00				
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 225 420,00	1 223 044,11	99,81				
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				448 950,00	448 679,00	99,94				
	Wydatki bieżące				689 266,00	689 170,83	99,99				
	wydatki jednostek budżetowych,				689 266,00	689 170,83	99,99				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				10 555,20	10 555,20	100,00				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				678 710,80	678 615,63	99,99				
	Wydatki majątkowe				1 674 370,00	1 671 723,11	99,84				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 674 370,00	1 671 723,11	99,84				
					1 996 042,34	1 975 566,60	98,97				
60016	- Drogi publiczne gminne				2 006,29	2 006,01	99,99				
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				93 814,00	93 813,82	100,00				
4270	- Zakup usług remontowych				42 606,76	25 877,30	60,74				
4300	- Zakup usług pozostałych				82 195,29	79 239,00	96,40				
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				969 561,00	969 561,00	100,00				
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński
 Krzysztof Kosiński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
					[2]	[3]	%
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			805 859,00	805 069,47	99,90
		Wydatki bieżące					
		wydatki jednostek budżetowych,			138 427,05	121 697,13	87,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			138 427,05	121 697,13	87,91
		Wydatki majątkowe			138 427,05	121 697,13	87,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 857 615,29	1 853 869,47	99,80
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			1 857 615,29	1 853 869,47	99,80
					1 775 420,00	1 774 630,47	99,96
60095	-	Pozostała działalność					
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 903,84	90 114,50	95,96
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			13 277,84	13 277,50	100,00
		Wydatki bieżące			80 626,00	76 837,00	95,30
		wydatki jednostek budżetowych,			93 903,84	90 114,50	95,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			93 903,84	90 114,50	95,96
					93 903,84	90 114,50	95,96
700	-	Gospodarka mieszkaniowa			735 965,30	668 754,09	90,87
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			438 439,00	415 835,83	94,84
4270	-	Zakup usług remontowych			3,20	3,20	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			54 148,50	54 148,50	100,00
4400	-	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			138 502,63	123 226,56	88,97
4430	-	Różne opłaty i składki			68 554,00	68 554,00	100,00
4480	-	Podatek od nieruchomości			11 784,29	4 688,86	39,79
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			353,00	353,00	100,00
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 619,67	1 619,67	100,00
4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			11 258,00	11 257,87	100,00
4600	-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			127 300,00	127 300,00	100,00
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	1 884,17	94,21
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115,71	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			22 800,00	22 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			415 639,00	393 035,83	94,56
					415 639,00	393 035,83	94,56

Burmistrz
Krzysztof Koszyła

SKARBNIK
Małgorzata Dziadosz

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
Wydatki majątkowe				415 639,00	393 035,83	94,56	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 800,00	22 800,00	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 800,00	22 800,00	100,00	
70095 - Pozostała działalność				297 526,30	252 918,26	85,01	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 371,81	1 059,98	77,27	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				6 134,00	6 134,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 422,17	10 779,66	86,78	
4260 - Zakup energii				4 848,00	4 054,89	83,64	
4300 - Zakup usług pozostałych				44 976,02	44 835,43	99,69	
4430 - Różne opłaty i składki				700,00	700,00	100,00	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				112 070,00	70 350,00	62,77	
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				115 004,30	115 004,30	100,00	
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,				70 452,00	67 563,96	95,90	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				70 452,00	67 563,96	95,90	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				7 505,81	7 193,98	95,85	
Wydatki majątkowe				62 946,19	60 369,98	95,91	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				227 074,30	185 354,30	81,63	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				227 074,30	185 354,30	81,63	
710 - Działalność usługowa				71 323,86	71 323,86	100,00	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				71 323,86	71 323,86	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	600,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych				70 723,86	70 723,86	100,00	
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,				71 323,86	71 323,86	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				71 323,86	71 323,86	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				600,00	600,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				70 723,86	70 723,86	100,00	
750 - Administracja publiczna				4 971 308,18	4 961 962,33	99,81	
75011 - Urzędy wojewódzkie				77 962,00	77 962,00	100,00	

Burmistrz

Burmistrz

Krzysztof Koszyło

SKARBNIK
Małgorzata Dąbrowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 114,84		65 114,84		100,00		100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 251,85		11 251,85		100,00		100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			1 595,31		1 595,31		100,00		100,00
		Wydatki bieżące			77 962,00		77 962,00		100,00		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			77 962,00		77 962,00		100,00		100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			77 962,00		77 962,00		100,00		100,00
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			183 728,18		183 728,18		100,00		100,00
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			177 065,49		177 065,49		100,00		100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 533,33		3 533,33		100,00		100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			3 129,36		3 129,36		100,00		100,00
		Wydatki bieżące			183 728,18		183 728,18		100,00		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			6 662,69		6 662,69		100,00		100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 662,69		6 662,69		100,00		100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			177 065,49		177 065,49		100,00		100,00
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 416 114,61		4 414 191,88		99,96		99,96
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			750,00		750,00		100,00		100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 975 531,55		1 975 531,55		100,00		100,00
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			156 320,86		156 320,86		100,00		100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			329 910,72		329 910,72		100,00		100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			37 542,24		37 542,24		100,00		100,00
4140	-	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 239,31		15 239,31		100,00		100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			34 740,00		34 500,00		99,31		99,31
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			406 255,28		405 009,89		99,69		99,69
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 554,10		1 554,10		100,00		100,00
4260	-	Zakup energii			23 159,81		23 155,18		99,98		99,98
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			2 580,00		2 384,00		92,40		92,40
4300	-	Zakup usług pozostałych			338 389,48		338 387,50		100,00		100,00
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			47 590,87		47 590,87		100,00		100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe			25 537,00		25 536,74		100,00		100,00

BURMISTRZ

SKARBNIK

Krzysztof Kowalczyk

Marzena Gmiedowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4430	- Różne opłaty i składki				39 127,81		39 127,81		100,00		100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				53 291,74		53 058,28		99,56		99,56
4580	- Pozostałe odsetki				114,00		114,00		100,00		100,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 697,06		4 696,44		99,99		99,99
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22 226,35		22 225,96		100,00		100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				396 499,07		396 499,07		100,00		100,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				152 315,89		152 315,89		100,00		100,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				211 188,16		211 188,16		100,00		100,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				141 553,31		141 553,31		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				3 514 558,18		3 512 635,45		99,95		99,95
	wydatki jednostek budżetowych,				3 513 808,18		3 511 885,45		99,95		99,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 534 045,37		2 533 805,37		99,99		99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				979 762,81		978 080,08		99,83		99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				750,00		750,00		100,00		100,00
	Wydatki majątkowe				901 556,43		901 556,43		100,00		100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				901 556,43		901 556,43		100,00		100,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				363 504,05		363 504,05		100,00		100,00
75095	- Pozostała działalność				293 503,39		286 080,27		97,47		97,47
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				960,00		480,00		50,00		50,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 508,00		58 490,67		99,97		99,97
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 275,84		4 275,84		100,00		100,00
4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				8 976,00		8 971,70		99,95		99,95
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				15 372,48		15 372,28		100,00		100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy				647,00		646,42		99,91		99,91
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				657,90		657,90		100,00		100,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				31 729,17		31 152,65		98,18		98,18
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				44 910,53		42 831,63		95,37		95,37
4280	- Zakup usług zdrowotnych				213,00		213,00		100,00		100,00

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych				92 481,47		88 216,86		95,39		
4430	- Różne opłaty i składki				7 400,00		7 400,00		100,00		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 372,00		2 371,32		99,97		
6010	- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				5 000,00		5 000,00		100,00		
	Wydatki bieżące										
	wydatki jednostek budżetowych,				288 503,39		281 080,27		97,43		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				267 543,39		260 600,27		97,40		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				119 508,49		118 909,56		99,50		
	dotacje na zadania bieżące				148 034,90		141 690,71		95,71		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				20 000,00		20 000,00		100,00		
	Wydatki majątkowe				960,00		480,00		50,00		
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				5 000,00		5 000,00		100,00		
					5 000,00		5 000,00		100,00		
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 052,00		2 052,00		100,00		
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 052,00		2 052,00		100,00		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				836,50		836,50		100,00		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				143,01		143,01		100,00		
4120	- Składki na Fundusz Pracy				20,49		20,49		100,00		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 052,00		1 052,00		100,00		
	Wydatki bieżące										
	wydatki jednostek budżetowych,				2 052,00		2 052,00		100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 052,00		2 052,00		100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 000,00		1 000,00		100,00		
					1 052,00		1 052,00		100,00		
752	- Obrona narodowa				300,00		300,00		100,00		
75212	- Pozostałe wydatki obronne				300,00		300,00		100,00		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				300,00		300,00		100,00		
	Wydatki bieżące										
	wydatki jednostek budżetowych,				300,00		300,00		100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				300,00		300,00		100,00		

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński

SKARBNIK
Małgorzata Dąbrowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
75404 - Komendy wojewódzkie Policji					285 000,00		283 800,93			99,58	
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					20 000,00		20 000,00			100,00	
Wydatki bieżące					20 000,00		20 000,00			100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					20 000,00		20 000,00			100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					20 000,00		20 000,00			100,00	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					20 000,00		20 000,00			100,00	
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					8 000,00		8 000,00			100,00	
Wydatki bieżące					8 000,00		8 000,00			100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					8 000,00		8 000,00			100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					8 000,00		8 000,00			100,00	
75412 - Ochotnicze straż pożarne					8 000,00		8 000,00			100,00	
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					247 003,65		245 804,58			99,51	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					17 523,32		17 509,32			99,92	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					33 020,48		33 020,48			100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					14,70		14,70			100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					41 425,00		41 425,00			100,00	
4260 - Zakup energii					41 865,32		41 651,07			99,49	
4280 - Zakup usług zdrowotnych					10 849,39		10 279,97			94,75	
4300 - Zakup usług pozostałych					3 475,40		3 475,40			100,00	
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					26 612,36		26 612,36			100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					265,68		265,68			100,00	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					29 952,00		29 952,00			100,00	
Wydatki bieżące					42 000,00		41 598,60			99,04	
wydatki jednostek budżetowych,					205 003,65		204 205,98			99,61	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					154 459,85		153 676,18			99,49	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					41 439,70		41 439,70			100,00	
dotacje na zadania bieżące					113 020,15		112 236,48			99,31	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					17 523,32		17 509,32			99,92	
					33 020,48		33 020,48			100,00	

Burmistrz

Krzysztof Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				Wydatki majątkowe							
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00		41 598,60			99,04	
					42 000,00		41 598,60			99,04	
				75414 - Obrona cywilna							
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,35		6 706,35			100,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych	1 799,50		1 799,50			100,00	
					4 906,85		4 906,85			100,00	
				Wydatki bieżące							
				wydatki jednostek budżetowych,	6 706,35		6 706,35			100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 706,35		6 706,35			100,00	
					6 706,35		6 706,35			100,00	
				75495 - Pozostała działalność							
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00		3 290,00			100,00	
					3 290,00		3 290,00			100,00	
				Wydatki bieżące							
				wydatki jednostek budżetowych,	3 290,00		3 290,00			100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 290,00		3 290,00			100,00	
					3 290,00		3 290,00			100,00	
				757 - Obsługa długu publicznego	663 443,00		663 442,65			100,00	
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	663 443,00		663 442,65			100,00	
				8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje							
				8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00		10 000,00			100,00	
					653 443,00		653 442,65			100,00	
				Wydatki bieżące							
				obsługa długu	663 443,00		663 442,65			100,00	
					663 443,00		663 442,65			100,00	
				758 - Różne rozliczenia	7 909,52		0,00			0,00	
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe							
				4810 - Rezerwy	7 909,52		0,00			0,00	
					7 909,52		0,00			0,00	
				Wydatki bieżące							
				wydatki jednostek budżetowych,	7 909,52		0,00			0,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 909,52		0,00			0,00	
					7 909,52		0,00			0,00	
				801 - Oświata i wychowanie	12 240 305,17		12 235 909,13			99,96	

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

SKAŁA
Miasto i Gmina Skąpa

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
							[4]
80101	- Szkoły podstawowe						
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			6 487 002,12	6 486 119,51		99,99
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	2 407,77		80,26
3260	- Inne formy pomocy dla uczniów			37 263,60	37 263,60		100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 996,02	80 996,02		100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 072 184,99	3 072 184,99		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			266 388,18	266 388,06		100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			532 886,03	532 886,03		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			55 785,20	55 785,20		100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			132 898,87	132 898,87		100,00
4260	- Zakup energii			18 986,00	18 986,00		100,00
4270	- Zakup usług remontowych			35 873,21	35 873,21		100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych			5 327,00	5 326,50		99,99
4300	- Zakup usług pozostałych			3 251,00	3 251,00		100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			101 091,49	101 091,49		100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			6 863,57	6 863,57		100,00
4430	- Różne opłaty i składki			508,15	508,15		100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 507,00	9 507,00		100,00
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			225 009,00	225 009,00		100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 768,29	8 768,19		100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 748,00	2 747,90		100,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 873 666,52	1 873 630,48		100,00
	Wydatki bieżące			14 000,00	13 746,48		98,19
	wydatki jednostek budżetowych,			4 599 335,60	4 598 742,55		99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 481 075,98	4 480 482,93		99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 927 244,40	3 927 244,28		100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			553 831,58	553 238,65		99,89
	Wydatki majątkowe			118 259,62	118 259,62		100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 887 666,52	1 887 376,96		99,98
				1 887 666,52	1 887 376,96		99,98

Burmistrz

Krzysztof Koszyński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
							[4]
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			286 366,34	286 361,34		100,00
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 204,00	5 204,00		100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			192 352,00	192 352,00		100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 143,99	16 139,00		99,97
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			36 439,00	36 439,00		100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			4 670,00	4 670,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			10 164,96	10 164,96		100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			300,00	300,00		100,00
4260	- Zakup energii			1 583,44	1 583,44		100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			2 228,95	2 228,94		100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 280,00	17 280,00		100,00
	Wydatki bieżące						
	wydatki jednostek budżetowych,			286 366,34	286 361,34		100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			281 162,34	281 157,34		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			249 604,99	249 600,00		100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			31 557,35	31 557,34		100,00
				5 204,00	5 204,00		100,00
80104	- Przedszkola						
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			938 982,38	935 485,98		99,63
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			117 448,00	113 951,60		97,02
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 337,07	4 337,07		100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			581 026,82	581 026,82		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			46 993,18	46 993,18		100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			112 742,00	112 742,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			7 716,07	7 716,07		100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			21 610,52	21 610,52		100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych			635,72	635,72		100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00		100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	3 000,00		100,00
4430	- Różne opłaty i składki			4 000,00	4 000,00		100,00
				376,00	376,00		100,00

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński
 Krzysztof Koszyński

SEKRETARZ
Krzysztof Koszyński
 Krzysztof Koszyński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
	Wydutki bieżące				37 897,00		37 897,00		100,00		
	wydatki jednostek budżetowych,				938 982,38		935 485,98		99,63		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				934 645,31		931 148,91		99,63		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				748 478,07		748 478,07		100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				186 167,24		182 670,84		98,12		
					4 337,07		4 337,07		100,00		
80110	- Gimnazja										
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 374 582,25		2 374 579,25		100,00		
3260	- Inne formy pomocy dla uczniów				4 509,97		4 509,97		100,00		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 004,09		27 004,09		100,00		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 570 419,26		1 570 419,26		100,00		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				128 444,41		128 441,41		100,00		
4120	- Składki na Fundusz Pracy				290 748,17		290 748,17		100,00		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				28 768,27		28 768,27		100,00		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				415,00		415,00		100,00		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				18 706,06		18 706,06		100,00		
4260	- Zakup energii				1 362,30		1 362,30		100,00		
4270	- Zakup usług remontowych				132 957,71		132 957,71		100,00		
4280	- Zakup usług zdrowotnych				147,60		147,60		100,00		
4300	- Zakup usług pozostałych				2 747,00		2 747,00		100,00		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				36 439,39		36 439,39		100,00		
4410	- Podróże służbowe krajowe				3 250,42		3 250,42		100,00		
4430	- Różne opłaty i składki				1 458,60		1 458,60		100,00		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 259,00		2 259,00		100,00		
	Wydutki bieżące				124 945,00		124 945,00		100,00		
	wydatki jednostek budżetowych,				2 374 582,25		2 374 579,25		100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 343 068,19		2 343 065,19		100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 018 795,11		2 018 792,11		100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				324 273,08		324 273,08		100,00		
					31 514,06		31 514,06		100,00		

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				790 295,00	790 285,97	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				790 295,00	790 285,97	100,00	100,00
Wydatki bieżące				790 295,00	790 285,97	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				790 295,00	790 285,97	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				790 295,00	790 285,97	100,00	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				790 295,00	790 285,97	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				43 710,00	43 710,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				9 989,84	9 989,84	100,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				13 637,37	13 637,37	100,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				55,00	55,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące				20 027,79	20 027,79	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				43 710,00	43 710,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				43 710,00	43 710,00	100,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				43 710,00	43 710,00	100,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				543 584,87	543 584,87	100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				150,00	150,00	100,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				191 108,98	191 108,98	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				13 523,58	13 523,58	100,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				31 320,00	31 320,00	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	1 300,00	100,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności				9 936,00	9 936,00	100,00	100,00
4260 - Zakup energii				246 520,69	246 520,69	100,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych				7 124,00	7 124,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				2 305,80	2 305,80	100,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				33 731,82	33 731,82	100,00	100,00
Wydatki bieżące				6 564,00	6 564,00	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				543 584,87	543 584,87	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				543 434,87	543 434,87	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				237 252,56	237 252,56	100,00	100,00
				306 182,31	306 182,31	100,00	100,00

BURMISTRZ

SKARBNIK
Janina Dąbrowska

Krzysztof Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
							[4]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	150,00	100,00	100,00
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			104 202,63	104 202,63	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 847,00	73 847,00	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			17 006,00	17 006,00	100,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			2 308,00	2 308,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			8 625,07	8 625,07	100,00	100,00
4260	- Zakup energii			2 416,56	2 416,56	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			104 202,63	104 202,63	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			104 202,63	104 202,63	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			93 161,00	93 161,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 041,63	11 041,63	100,00	100,00
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			634 047,81	634 047,81	100,00	100,00
3260	- Inne formy pomocy dla uczniów			11 474,08	11 474,08	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			388 170,08	388 170,08	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			87 868,00	87 868,00	100,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			11 928,00	11 928,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			46 698,76	46 698,76	100,00	100,00
4260	- Zakup energii			87 551,89	87 551,89	100,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			357,00	357,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			634 047,81	634 047,81	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			622 573,73	622 573,73	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			487 966,08	487 966,08	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			134 607,65	134 607,65	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 474,08	11 474,08	100,00	100,00
80195	- Pozostała działalność			37 531,77	37 531,77	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			14 966,80	14 966,80	100,00	100,00

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

SKAŁA

Pracownia

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4260	- Zakup energii										
4300	- Zakup usług pozostałych				4 227,09		4 227,09			100,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe				3 694,94		3 694,94			100,00	
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250,74		250,74			100,00	
	Wydatki bieżące				14 392,20		14 392,20			100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				23 139,57		23 139,57			100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				23 139,57		23 139,57			100,00	
	Wydatki majątkowe				23 139,57		23 139,57			100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 392,20		14 392,20			100,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				14 392,20		14 392,20			100,00	
851	- Ochrona zdrowia				14 392,20		14 392,20			100,00	
85153	- Zwalczanie narkomanii				197 366,00		194 476,17			98,54	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00		4 000,00			100,00	
	Wydatki bieżące				4 000,00		4 000,00			100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				4 000,00		4 000,00			100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 000,00		4 000,00			100,00	
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				4 000,00		4 000,00			100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				190 600,00		187 810,17			98,54	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				6 000,00		4 602,97			76,72	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				647,00		613,66			94,85	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				85 990,00		85 531,50			99,47	
4300	- Zakup usług pozostałych				17 410,00		16 616,54			95,44	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 500,00		9 500,00			100,00	
4430	- Różne opłaty i składki				353,00		265,68			75,26	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 700,00		1 679,82			98,81	
	Wydatki bieżące				69 000,00		69 000,00			100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				121 600,00		118 810,17			97,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				121 600,00		118 810,17			97,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				92 637,00		90 748,13			97,96	
					28 963,00		28 062,04			96,89	

Burmistrz

Krzysztof Kosztelny

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
				Wydatki majątkowe						
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00		69 000,00		100,00	
					69 000,00		69 000,00		100,00	
85195 - Pozostała działalność										
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 766,00		2 666,00		96,38	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 980,00		1 917,65		96,85	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					342,00		330,24		96,56	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					49,00		35,24		71,92	
4300 - Zakup usług pozostałych					181,00		175,37		96,89	
				Wydatki bieżące	214,00		207,50		96,96	
				wydatki jednostek budżetowych,	2 766,00		2 666,00		96,38	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 766,00		2 666,00		96,38	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 371,00		2 283,13		96,29	
					395,00		382,87		96,93	
852 - Pomoc społeczna					2 539 502,00		2 533 569,25		99,77	
85202 - Domy pomocy społecznej										
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					381 686,00		381 685,80		100,00	
				Wydatki bieżące	381 686,00		381 685,80		100,00	
				wydatki jednostek budżetowych,	381 686,00		381 685,80		100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	381 686,00		381 685,80		100,00	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 973,00		2 972,41		99,98	
4220 - Zakup środków żywności					300,00		300,00		100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					495,00		494,41		99,88	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200,00		200,00		100,00	
4410 - Podróże służbowe krajowe					318,00		318,00		100,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					120,00		120,00		100,00	
				Wydatki bieżące	1 540,00		1 540,00		100,00	
				wydatki jednostek budżetowych,	2 973,00		2 972,41		99,98	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 973,00		2 972,41		99,98	
					2 973,00		2 972,41		99,98	

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

SKARBNIK
Marta Dawidowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
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			105 820,00	104 811,10	99,05
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			105 820,00	104 811,10	99,05
		Wydatki bieżące					
		wydatki jednostek budżetowych,			105 820,00	104 811,10	99,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			105 820,00	104 811,10	99,05
					105 820,00	104 811,10	99,05
85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			392 451,00	390 812,54	99,58
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			722,00	721,62	99,95
3110	-	Świadczenia społeczne			391 729,00	390 090,92	99,58
		Wydatki bieżące			392 451,00	390 812,54	99,58
		wydatki jednostek budżetowych,			722,00	721,62	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			722,00	721,62	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			391 729,00	390 090,92	99,58
85215	-	Dodatki mieszkaniowe			104 880,00	104 820,77	99,94
3110	-	Świadczenia społeczne			104 880,00	104 820,77	99,94
		Wydatki bieżące			104 880,00	104 820,77	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			104 880,00	104 820,77	99,94
85216	-	Zasiłki stałe			537 000,00	533 843,84	99,41
3110	-	Świadczenia społeczne			537 000,00	533 843,84	99,41
		Wydatki bieżące			537 000,00	533 843,84	99,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			537 000,00	533 843,84	99,41
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej			628 744,00	628 677,43	99,99
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			431 623,00	431 623,00	100,00
4040	-	Dodatki wynagrodzenie roczne			32 298,00	32 297,82	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 165,00	80 164,22	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			9 249,00	9 248,60	100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			9 597,00	9 596,60	100,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

Małgorzata Dąbrowska
Małgorzata Dąbrowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
						%	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			6 919,00	6 918,41	99,99	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 043,00	1 042,50	99,95	
4300	- Zakup usług pozostałych			41 314,00	41 252,13	99,85	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 156,00	1 156,00	100,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe			304,00	303,06	99,69	
4430	- Różne opłaty i składki			150,00	150,00	100,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 742,00	10 741,09	99,99	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 184,00	4 184,00	100,00	
	Wydatki bieżące			628 744,00	628 677,43	99,99	
	wydatki jednostek budżetowych,			628 744,00	628 677,43	99,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			562 932,00	562 930,24	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			65 812,00	65 747,19	99,90	
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			240 637,00	240 636,32	100,00	
3110	- Świadczenia społeczne			28 220,00	28 220,00	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			29 431,00	29 430,93	100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			1 259,00	1 258,39	99,95	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			181 727,00	181 727,00	100,00	
	Wydatki bieżące			240 637,00	240 636,32	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			212 417,00	212 416,32	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			212 417,00	212 416,32	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			28 220,00	28 220,00	100,00	
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania			131 098,00	131 097,80	100,00	
3110	- Świadczenia społeczne			131 098,00	131 097,80	100,00	
	Wydatki bieżące			131 098,00	131 097,80	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			131 098,00	131 097,80	100,00	
85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			6 000,00	6 000,00	100,00	
3110	- Świadczenia społeczne			6 000,00	6 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące			6 000,00	6 000,00	100,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński

SKARBNIK
Krzysztof Kosiński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
					[2]	[3]		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
85295				- Pozostała działalność				
4110				- Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	8 211,24	99,98	99,98
4170				- Wynagrodzenia bezosobowe	319,00	318,57	99,87	99,87
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,00	100,00
4220				- Zakup środków żywności	167,00	166,22	99,53	99,53
4300				- Zakup usług pozostałych	4 977,00	4 976,45	99,99	99,99
				Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00	100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	8 213,00	8 211,24	99,98	99,98
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 213,00	8 211,24	99,98	99,98
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 169,00	2 168,57	99,98	99,98
					6 044,00	6 042,67	99,98	99,98
853				- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 680,00	61 680,00	100,00	100,00
85395				- Pozostała działalność	61 680,00	61 680,00	100,00	100,00
2810				- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 350,00	20 350,00	100,00	100,00
2820				- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 330,00	41 330,00	100,00	100,00
				Wydatki bieżące	61 680,00	61 680,00	100,00	100,00
				dotacje na zadania bieżące	61 680,00	61 680,00	100,00	100,00
854				- Edukacyjna opieka wychowawcza	1 509 696,29	1 456 430,39	96,47	96,47
85401				- Świetlice szkolne	301 224,79	301 223,27	100,00	100,00
3020				- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,00	1 534,00	100,00	100,00
4010				- Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 885,00	199 885,00	100,00	100,00
4040				- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 690,79	20 689,27	99,99	99,99
4110				- Składki na ubezpieczenia społeczne	36 751,00	36 751,00	100,00	100,00
4120				- Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 924,00	100,00	100,00
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	14 680,00	100,00	100,00
4260				- Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4300				- Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00	100,00
4440				- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	100,00	100,00

SKATBANK

BURMISTRZ

Marzella Davedousta

Krzysztof Kozłowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
				Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych,	301 224,79	301 223,27	100,00		100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	299 690,79	299 689,27	100,00		100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 250,79	262 249,27	100,00		100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 440,00	37 440,00	100,00		100,00
					1 534,00	1 534,00	100,00		100,00
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
				3240 - Stypendia dla uczniów	211 360,00	158 095,62	74,80		74,80
					211 360,00	158 095,62	74,80		74,80
				Wydatki bieżące					
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 360,00	158 095,62	74,80		74,80
					211 360,00	158 095,62	74,80		74,80
				85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
				3240 - Stypendia dla uczniów	52 140,00	52 140,00	100,00		100,00
					52 140,00	52 140,00	100,00		100,00
				Wydatki bieżące					
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 140,00	52 140,00	100,00		100,00
					52 140,00	52 140,00	100,00		100,00
				85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe					
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 095,50	943 095,50	100,00		100,00
				6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 865,00	10 865,00	100,00		100,00
				6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	574 000,00	100,00		100,00
					358 230,50	358 230,50	100,00		100,00
				Wydatki majątkowe					
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	943 095,50	943 095,50	100,00		100,00
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	943 095,50	943 095,50	100,00		100,00
					932 230,50	932 230,50	100,00		100,00
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 876,00	100,00		100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00		100,00
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	1 046,00	100,00		100,00
					500,00	500,00	100,00		100,00
				Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych,	1 876,00	1 876,00	100,00		100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 876,00	1 876,00	100,00		100,00
					1 876,00	1 876,00	100,00		100,00

Burmistrz

Krzysztof Koszyński

SKARBNIK

Barbara Dąbrowska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	%
855 - Rodzina				9 974 939,00	9 944 311,10	99,69	
	85501 - Świadczenie wychowawcze						
	2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 822 132,11	5 821 989,20	100,00	100,00
	3110 - Świadczenia społeczne			4 850,11	4 850,00	100,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 729 930,00	5 729 790,50	100,00	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 337,00	33 337,00	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	-	-
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			5 741,00	5 740,65	99,99	99,99
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			740,00	739,34	99,91	99,91
	4300 - Zakup usług pozostałych			8 296,00	8 296,00	100,00	100,00
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			33 671,00	33 670,65	100,00	100,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe			1 499,00	1 498,79	99,99	99,99
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			234,00	233,60	99,83	99,83
	4580 - Pozostałe odsetki			826,00	825,02	99,88	99,88
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			95,00	94,65	99,63	99,63
	Wydatki bieżące			2 913,00	2 913,00	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			5 822 132,11	5 821 989,20	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			92 202,11	92 198,70	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			39 818,00	39 816,99	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			52 384,11	52 381,71	100,00	100,00
				5 729 930,00	5 729 790,50	100,00	100,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 023 521,89	3 993 236,67	99,25	99,25
	2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			16 025,57	16 025,57	100,00	100,00
	3110 - Świadczenia społeczne			3 894 255,00	3 864 877,78	99,25	99,25
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 355,00	60 355,00	100,00	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 457,00	4 456,21	99,98	99,98
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			11 161,00	11 160,42	99,99	99,99
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			507,00	506,45	99,89	99,89
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 843,00	3 843,00	100,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			25 678,00	24 772,79	96,47	96,47

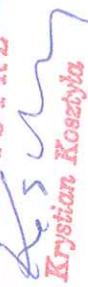
BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński
 Krzysztof Koszyński

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											
	4410 - Podróże służbowe krajowe				1 272,00		1 272,00		100,00		100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				361,00		360,64		99,90		99,90
	4580 - Pozostałe odsetki				1 779,00		1 778,49		99,97		99,97
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				796,32		796,32		100,00		100,00
					3 032,00		3 032,00		100,00		100,00
	Wydatki bieżące										
	wydatki jednostek budżetowych,				4 023 521,89		3 993 236,67		99,25		99,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				129 266,89		128 358,89		99,30		99,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				76 480,00		76 478,08		100,00		100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				52 786,89		51 880,81		98,28		98,28
					3 894 255,00		3 864 877,78		99,25		99,25
85503 - Karta Dużej Rodziny											
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				78,00		78,00		100,00		100,00
					78,00		78,00		100,00		100,00
	Wydatki bieżące										
	wydatki jednostek budżetowych,				78,00		78,00		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				78,00		78,00		100,00		100,00
85504 - Wspieranie rodziny											
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 173,00		32 170,45		99,99		99,99
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 800,00		23 799,52		100,00		100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00		0,00		-		-
	4120 - Składki na Fundusz Pracy				4 099,00		4 098,28		99,98		99,98
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				584,00		583,09		99,84		99,84
	4410 - Podróże służbowe krajowe				864,00		864,00		100,00		100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 161,00		1 160,90		99,99		99,99
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 186,00		1 185,66		99,97		99,97
					479,00		479,00		100,00		100,00
	Wydatki bieżące										
	wydatki jednostek budżetowych,				32 173,00		32 170,45		99,99		99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				32 173,00		32 170,45		99,99		99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				28 483,00		28 480,89		99,99		99,99
					3 690,00		3 689,56		99,99		99,99

SKARBNIK
Marta Anna Dymalska

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztoląg

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
85508	- Rodziny zastępcze				26 379,00	26 182,27	26 182,27	99,25	
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				26 379,00	26 182,27	26 182,27	99,25	
	Wydatki bieżące				26 379,00	26 182,27	26 182,27	99,25	
	wydatki jednostek budżetowych,				26 379,00	26 182,27	26 182,27	99,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				26 379,00	26 182,27	26 182,27	99,25	
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				70 655,00	70 654,51	70 654,51	100,00	
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				70 655,00	70 654,51	70 654,51	100,00	
	Wydatki bieżące				70 655,00	70 654,51	70 654,51	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				70 655,00	70 654,51	70 654,51	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				70 655,00	70 654,51	70 654,51	100,00	
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 720 427,53	3 129 309,75	3 129 309,75	66,29	
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 099 904,00	605 465,53	605 465,53	28,83	
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				216 105,46	216 105,26	216 105,26	100,00	
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 878 798,54	384 360,27	384 360,27	20,46	
	Wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Wydatki majątkowe				2 094 904,00	600 465,53	600 465,53	28,66	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 094 904,00	600 465,53	600 465,53	28,66	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 878 798,54	384 360,27	384 360,27	20,46	
90002	- Gospodarka odpadami				1 577 424,00	1 492 802,32	1 492 802,32	94,64	
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 915,00	89 018,09	89 018,09	94,79	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 247,65	7 247,65	7 247,65	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				17 300,00	17 115,96	17 115,96	98,94	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				3 385,00	2 342,45	2 342,45	69,20	
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 600,00	886,79	886,79	24,63	

BURMISTRZ

 Krystian Kozły

SKŁADNIK

 Krystian Kozły

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[1]	[2]	[3]	[4]		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			7 177,00	5 445,00	75,87		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	5 921,56	91,10		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	0,00	0,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 382 017,56	1 311 880,69	94,93		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 281,79	2 568,93	78,28		
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	375,20	18,76		
Wydutki bieżące					1 577 424,00	1 492 802,32	94,64		
wydatki jednostek budżetowych,					1 527 424,00	1 442 802,32	94,46		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					129 024,65	121 169,15	93,91		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 398 399,35	1 321 633,17	94,51		
dotacje na zadania bieżące					50 000,00	50 000,00	100,00		
90003	-	Oczyszczanie miast i wsi			135 000,00	135 000,00	100,00		
2650	-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			135 000,00	135 000,00	100,00		
Wydutki bieżące					135 000,00	135 000,00	100,00		
dotacje na zadania bieżące					135 000,00	135 000,00	100,00		
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			254 982,00	254 980,27	100,00		
2650	-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			95 000,00	95 000,00	100,00		
6050	-	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 680,00	19 680,00	100,00		
6057	-	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 602,00	27 601,20	100,00		
6059	-	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			112 700,00	112 699,07	100,00		
Wydutki bieżące					95 000,00	95 000,00	100,00		
dotacje na zadania bieżące					95 000,00	95 000,00	100,00		
Wydutki majątkowe					159 982,00	159 980,27	100,00		
inwestycje i zakupy inwestycyjne					159 982,00	159 980,27	100,00		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					140 302,00	140 300,27	100,00		
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			53 348,38	53 348,00	100,00		
6059	-	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 348,38	53 348,00	100,00		
Wydutki majątkowe					53 348,38	53 348,00	100,00		

BURMISTRZ
Krzysztof Kosatka
Krzysztof Kosatka

SKARBNIK
Monika Kucharska
Monika Kucharska

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
						[2]	[3]	[4]	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		798,66	50,42	6,31	
				dotacje na zadania bieżące		1 160 280,00	1 160 280,00	100,00	
				Wydatki majątkowe		1 190 524,45	1 186 235,51	99,64	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 190 524,45	1 186 235,51	99,64	
				92114 - Pozostałe instytucje kultury		50 000,00	50 000,00	100,00	
				2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,00	
				Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00	
				dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00	
				92116 - Biblioteki		220 000,00	220 000,00	100,00	
				2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		220 000,00	220 000,00	100,00	
				Wydatki bieżące		220 000,00	220 000,00	100,00	
				dotacje na zadania bieżące		220 000,00	220 000,00	100,00	
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		65 562,00	65 295,32	99,59	
				2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00	
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	373,32	93,33	
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 160,00	90,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych		4 152,00	4 152,00	100,00	
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 610,00	8 610,00	100,00	
				Wydatki bieżące		56 952,00	56 685,32	99,53	
				wydatki jednostek budżetowych,		6 952,00	6 685,32	96,16	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 800,00	2 533,32	90,48	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 152,00	4 152,00	100,00	
				dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00	
				Wydatki majątkowe		8 610,00	8 610,00	100,00	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 610,00	8 610,00	100,00	
				92195 - Pozostała działalność		263 467,03	263 014,45	99,83	

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

SKAŁA
Marek Dąbrowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe							
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia							
4270 - Zakup usług remontowych							
4300 - Zakup usług pozostałych							
4430 - Różne opłaty i składki							
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
dotacje na zadania bieżące							
Wydatki majątkowe							
inwestycje i zakupy inwestycyjne							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755,56							
157 755							

Burmistrz

Krzysztof Kozłowski

Wiceburmistrz

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00		8 992,00		99,91	
	Wydatki bieżące									
	wydatki jednostek budżetowych,				238 181,52		237 992,00		99,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				9 000,00		8 992,00		99,91	
	dotacje na zadania bieżące				9 000,00		8 992,00		99,91	
					229 181,52		229 000,00		99,92	
92695	- Pozostała działalność									
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				57 892,09		57 891,78		100,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				2 050,83		2 050,83		100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				11 868,60		11 868,60		100,00	
4260	- Zakup energii				2 566,29		2 566,29		100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				37 279,76		37 279,68		100,00	
4430	- Różne opłaty i składki				3 326,61		3 326,38		99,99	
					800,00		800,00		100,00	
	Wydatki bieżące									
	wydatki jednostek budżetowych,				57 892,09		57 891,78		100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				57 892,09		57 891,78		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				13 919,43		13 919,43		100,00	
					43 972,66		43 972,35		100,00	

SKŁADNIK
gph

BURMISTRZ
Krzysztof Koba